



ПрАТ «Перестраховальне товариство «Європоліс»

Ідентифікаційний код 21510644,
IBAN UA 88 321842 0000026500053000337
у АТ КБ «Приватбанк», МФО 321842
01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 13,
+380 (44) 236-95-59
www.europolis.net.ua

09.07.2020 № 1767

На № _____ від _____

Затверджено рішенням
Наглядової ради
ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»
Протокол від 23.06.2020 року № 23-0620-01

Шановний акціонер
Приватного акціонерного товариства
«Перестраховальне товариство «Європоліс»,

Правління ПрАТ «ПТ «Європоліс» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться у зв'язку із пандемією COVID-19 12 серпня 2020 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПОЛІС»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 13
Код за ЄДРПОУ: 21510644

Приватне акціонерне товариство «Перестраховальне товариство «Європоліс» (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що 12 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрюшенка, 4Д, кабінет № 10, відбудуться Загальні збори акціонерів (далі за текстом – Загальні збори) Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися 12 серпня 2020 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за адресою: 01135, м. Київ, вул. Андрюшенка, 4Д, кабінет № 10.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 06 серпня 2020 року.

Перелік питань, включених до порядку денного, та проекти рішень щодо кожного питання, включеного до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» у складі:
Голова лічильної комісії - Очеретнюк Лариса Володимирівна;
Член лічильної комісії – Подолянко Валентина Федорівна
2. Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування на Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

Встановити, що бюлетені для голосування, видані акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС», засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії у верхній правій частині бюлетеня, із зазначенням його прізвища та ініціалів.

3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС».

Проект рішення:

Затвердити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС»:

- час для виступів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення – до 10 хвилин.
- Голова Загальних зборів акціонерів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів акціонерів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному;
- учасники Загальних зборів акціонерів мають право виступати після отримання дозволу Голови Загальних зборів акціонерів;
- голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою;

- голосування проводиться послідовно після розгляду кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання з переліку винесених на голосування;
- проведення Загальних зборів акціонерів і оформлення протоколу здійснюється українською мовою;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень ПрАТ «ПТ «ЄВРОПОЛІС» та законодавства України.

4. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення

За результатами розгляду затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік, визнати роботу Правління Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Правління Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

5. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення

За результатами розгляду затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

6. Розгляд Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення

За результатами розгляду затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства прийняти до відома інформацію, зазначену у звіті.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення

Річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік затвердити.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 рік.

Проект рішення

Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік не затверджувати.

Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Затвердження нового складу Наглядової ради.

Проект рішення

Затвердити наступний склад Наглядової ради з повноваженнями строком на 3 (три роки):

- Савченко Андрій Петрович;
- Ліненко Яна Миколаївна;
- Подолянюк Тетяна Анатоліївна

10. Переобрання (подовження строку) ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Проект рішення:

Переобрати Ревізора. Припинити повноваження Ревізора Долгого С.С. та призначити Ревізором Подолянюк Тетяну Володимирівну строком на 3 роки.

З документами, щодо порядку денного можна ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Андрющенко 4-Д, оф. 10. Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління – Зінковська А.А.

Акціонери можуть користуватися правами, наданими ст. ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів надсилати за адресою: 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна, 13.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо

довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщується повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» – <https://europolis.net.ua/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 24 червня 2019 року, згідно такого переліку:

— загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 145000 штук;

— загальна кількість голосуючих простих іменних акцій Товариства складає 145000 штук.

Таким чином, 100% випущених Товариством акцій є голосуючими. Привілейовані акції Товариством не випускалися.

Основні показники

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	30 510	14 697
Основні засоби	19 374	16
Довгострокові фінансові інвестиції	833	11 898
Запаси	11	11
Сумарна дебіторська заборгованість	792	595
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 959	235
Нерозподілений прибуток	2	(7)
Власний капітал	26 638	14 519
Статутний капітал	14500	14500
Довгострокові зобов'язання	2 261	146
Поточні зобов'язання	1 605	27
Чистий прибуток (збиток)	9	1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	145000	145000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Голова правління

А.А.Зінковська