

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ"
ідентифікаційний код: 30930046
місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 28-В, кімната №505
(надалі – "Товариство")

Шановний акціонерне!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 липня 2020 року об 11:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01103, м. Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 28-В, кімната №505 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 21 липня 2020 року з 10:00 до 10:45 години за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01103, м. Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 28-В, кімната №505 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 15 липня 2020 року.

Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

- а) акціонерам (фізичним особам) – документ, що посвідчує особу;
- б) представникам акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством – інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу;
- в) представникам акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних зборах (оригінали або нотаріально завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Трохименко В.В., Члени лічильної комісії – Тюльпіна Л.М. та Матвієнко Л.Р., та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Черкаський М.П., секретарем загальних зборів обрати Базарна К.В на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 р. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 р. задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 р. задовільною.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019р. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 р. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019р. задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити річну звітність Товариства за 2019 р. у складі: Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2019 р.; Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) 2019 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №7: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.

8. Розподіл прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р.

Проект рішення №1 з питання №8: Чистий прибуток за 2019 р. розподілити наступним чином: направити на розвиток Товариства.

9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”.

Проект рішення №1 з питання №9: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”).

10. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

11. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №12: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №14: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

Довіреність акціонера - юридичної особи на право участі та голосування на Загальних Зборах видаються її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності акціонерів – фізичних осіб на право участі та голосування на Загальних Зборах можуть посвідчуватися (і) нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, (ii) депозитарною установою, у порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах у тому числі декільком своїм представникам.

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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 акціонерів на свій розсуд.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01103, м. Київ, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 28-В, кімната №505, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Павленко Борис Михайлович (член Наглядової ради).

Також, передбачені чинним законодавством відомості та інформація щодо Загальних Зборів розміщені для ознайомлення в мережі Інтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: <https://globalgarant.com.ua>.

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів. До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутися до Товариства із письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Право на внесення пропозиції акціонерів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проєкти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства <https://globalgarant.com.ua>.

Інформація про кількість акцій

Станом на 09.06.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 26 173 528 штук простих іменних акцій.

Станом на 09.06.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 26 173 528 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://globalgarant.com.ua>

Довідки за телефоном: +380443577080

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	59091	50922
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2387	0
Запаси	17	35
Сумарна дебіторська заборгованість	24071	6904
Гроші та їх еквіваленти	26533	42867
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1405	341
Власний капітал	34509	43278
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26174	26174
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	23597	7150
Поточні зобов'язання і забезпечення	985	494
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1064	341
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26173528	26173528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.04	0.01

Наглядова рада Товариства