

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «В.І П.»
місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201,
ідентифікаційний код 31088546 (надалі – Товариство),

повідомляє про те, що **14 квітня 2017 року об 11.00 год.** у приміщенні Товариства за адресою: **м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201**, відбудуться річні загальні збори Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися 14 квітня 2017 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 10 квітня 2017 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії та надання їй повноважень на засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних загальних зборах Товариства.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.
4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків перевірки органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (збитку) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «В.І П.», надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.
11. Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

До проведення Зборів та в день проведення Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201, у робочі дні: понеділок - четвер з 09.00 до 18.00, п'ятниця з 9.00 до 16.45, перерва з 13.00 до 13.45. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) - Голова правління Золотаренко Ольга Вячеславівна.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, розміщена на веб-сайті ПрАТ «СК «В.І П.» <http://vip-ig.com>.

Телефони для довідок: (044) 254-40-02, 254-40-07.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний (2016)	попередній (2015)
Усього активів	18 991	18 550
Основні засоби	3 842	3 942
Довгострокові фінансові інвестиції	1 574	780
Запаси	14	16
Сумарна дебіторська заборгованість	6 584	6 902
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 045	4 922
Нерозподілений прибуток	5 561	5 621
Власний капітал	17 183	17 243
Статутний капітал	11 351	11 351
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	1 672	1 128
Поточні зобов'язання	136	179
Чистий прибуток (збиток)	(60)	(430)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 100	16 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	11

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Перше питання: Обрання лічильної комісії та надання їй повноважень на засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах Товариства в кількості 2 (двох) осіб у складі: Ткачук Марина Леонідівна – голова лічильної комісії, Лебеденць Віталій Миколайович – член лічильної комісії, з затвердженням наступного порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на цих річних загальних зборах: бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови лічильної комісії з зазначенням його прізвища та ініціалів і печаткою Товариства.

2. Друге питання: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Товариства Ковальчука Володимира Семеновича, а секретарем Золотаренко Ольгу Вячеславівну.

3. Третє питання: Розгляд звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу правління Товариства за 2016 рік задовільною.

4. Четверте питання: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною.

5. П'яте питання: Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків перевірки органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити висновок внутрішнього аудитора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Шосте питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

7. Сьоме питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (збитку) Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення: Збиток за підсумками роботи Товариства в 2016 році в сумі 60 тисяч гривень списати за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні роки.

8. Восьме питання: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Ковальчука Володимира Семеновича та членів наглядової ради Товариства Терехової Оксани Володимирівни і Миронюк Олени Михайлівни в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

9. Дев'яте питання: Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати терміном на три роки на безоплатній основі головою наглядової ради Товариства Ковальчука Володимира Семеновича та членами наглядової ради Товариства Терехову Оксану Володимирівну і Миронюк Олену Михайлівну в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.

10. Десяте питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «В.І П.», надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «В.І П.» (нова редакція) в зв'язку зі змінами в законодавстві України шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «В.І П.» в новій редакції, уповноважити голову річних загальних зборів Ковальчука Володимира Семеновича і секретаря річних загальних зборів Золотаренко Ольгу Вячеславівну підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «В.І П.» та уповноважити голову правління Золотаренко О.В. забезпечити проведення його державної реєстрації.

11. Одинадцяте питання: Затвердження змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

(підпис)
М.П.

О.В. Золотаренко