

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дирекція **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕФЕНСА»** (далі – ПАТ «СК «ДЕФЕНСА») повідомляє, що **25 березня 2020 року о 15:00** за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:00, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:45, початок зборів о 15.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 19 березня 2020 р.

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

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у кількості однієї особи, а саме: Бойко Наталія Миколаївна – Голова лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних зборів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» та порядку голосування.

Проект рішення: Надавати акціонерам, їх представникам, а також посадовим особам ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», не більше десяти хвилин на виступ та обговорення питань порядку денного, прийняти до відома, що прийняття рішень і голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Кухлика Олега Петровича. Обрати секретарем Зборів – Струтинську Валентину Леонідівну.

4. Про розгляд та затвердження звіту Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити розглянутий звіт Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. Про розгляд та затвердження річного фінансового звіту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2019 р.

Проект рішення: Затвердити розглянутий річний фінансовий звіт ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2019 рік і, згідно законодавства, оприлюднити його шляхом розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці).

6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 20503140) та затвердити умови договору, що укладений з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

7. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік, надані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ» та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

8. Про розгляд та затвердження звіту фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити розглянутий звіт фахівця з внутрішнього аудиту (контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2019 рік.

9. Про затвердження річного плану роботи та графіку внутрішніх перевірок ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний план роботи та графік внутрішніх перевірок ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2020 рік.

10. Про перегляд складу Ревізійної комісії або подовження строку повноважень Голови та членів діючої Ревізійної комісії.

Проект рішення: Зняти повноваження члена Ревізійної комісії – Трубило Андрія Сергійовича.

Затвердити Ревізійну комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Пиркін Павло Володимирович.

Члени Ревізійної комісії – Стралківський Валерій Миколайович, Струтинська Олена Леонідівна.

Строк повноважень – 5 років з дати призначення.

11. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити розглянутий звіт Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» . Діяльність Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2019 рік.

12. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення: Направити частину чистого прибутку у розмірі 10 853 707,32 грн. до резервного капіталу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» зг.ст.10.5 Статуту, сформованого у попередні роки на підтримку його фінансового стану.

Направити частину чистого прибутку у розмірі 15 862,60 грн. на дооцінку повністю амортизованих основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів та відновити на балансовому рахунку справедливую вартість діючих ліцензій.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» впродовж 2019р. не нараховувати та не виплачувати.

13. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Проект рішення: За результатами розгляду звіту Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» визнати що, порушення в роботі Дирекції при здійсненні нею функції керівництва поточною діяльністю ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» впродовж 2019 р. відсутні, завдання, покладені на Дирекцію статутом ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» виконувалися в повному обсязі.

За результатами розгляду звіту ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» визнати що, порушення в роботі ревізійної комісії при здійсненні нею функції контролю за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» впродовж 2019 р. відсутні, завдання, покладені на ревізійну комісію статутом ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» виконувалися в повному обсязі.

14. Про розгляд претензій про стягнення заборгованості перед ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: За результатами розгляду претензій про стягнення заборгованості перед ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» нараховані суми штрафних санкцій не визнавати.

15. Про надання Генеральному директору ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» повноважень на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року: продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, прийнятних для забезпечення виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», відповідно до норм Розпорядження Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018р.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» на вчинення значних правочинів впродовж 2020 року: продажу (частково) наявних активів та придбання за рахунок отриманих коштів активів, прийнятних для забезпечення виконання нормативу платоспроможності та достатності капіталу ПАТ «СК «ДЕФЕНСА», відповідно до норм Розпорядження Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018р.

З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Контактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, а також інші права передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства».

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Представники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином оформлені довіреності та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).