

## Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Колоннейд Україна»

(далі за текстом також «Товариство»), код за ЄДРПОУ: 25395057, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені **28 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою:** м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під'їзд, кімната №2.

### Проект порядку денного Загальних Зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<p><b>1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b>  <b>Проект рішення:</b> 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: <i>Ганна Михайлівна Вовченко, Тетяна Олексіївна Ковальчук, Яна Дмитрівна Костюченко.</i></p>
<p><b>2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних загальних зборів акціонерів Товариства.</b>  <b>Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.</b>  <b>Проект рішення:</b> Обрати <i>Петера Чакварі</i> Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, а <i>Т.А. Москаленка</i> – Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p><b>3. Розгляд звіту виконавчого органу(генерального директора) Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b>  <b>Проект рішення:</b> Затвердити звіт Генерального директора Товариства, щодо діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу генерального директора Товариства визнати задовільною.</p>
<p><b>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b>  <b>Проект рішення:</b> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p>
<p><b>5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</b>  <b>Проект рішення:</b> Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.</p>
<p><b>6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</b>  <b>Проект рішення:</b> 1. Отриманий Товариством у 2017 році збиток у розмірі 5 344 955 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.                  2. У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p><b>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>  <b>Проект рішення:</b> 1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення цими загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
<p><b>8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>                  * Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p><b>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.</b>  <b>Проект рішення:</b> 1. Встановити, що винагорода члену Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків не виплачується.                  2. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.                  3. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p>
<p><b>10. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</b>  <b>Проект рішення:</b> 1. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у ході поточної господарської діяльності Товариства в тому числі за договорами страхування, перестрахування без обмеження граничної вартості.                  2. Надати виконавчому органу(директору) Товариства право на підписання договорів (контрактів, угод) на виконання цього рішення від імені Товариства.</p>

**Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів:** <http://colonnade.com.ua/>

Станом на дату складання переліку осіб, які повідомляються про проведення Загальних зборів, а саме на 19.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 12000 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 12000 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого **статтею 69** цього Закону України «Про акціонерні товариства», у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – м. Київ, вул. Іллінська, 8, 10-й під'їзд, кімната № 1. Відповідальна особа за порядком ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства – *Святослав Володимирович Ярошевич*, тел. 044-537-53-90. Контактна особа Юрисконсульт Москаленко Тарас Анатолійович

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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 проекти 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

**Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах Товариства здійснюватиметься 28.04.2018 року за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. за місцевим часом.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства – 24-00 година 24.04.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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, 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 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. У разі, якщо дія участі в Загальних Зборах з'явилась 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 здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**ПРАТ «СК «Колоннейд Україна»**

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «СК «Колоннейд Україна», (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2017 рік*	2016 рік
Усього активів	369987	295373
Основні засоби (за залишковою вартістю)	349	438
Запаси	165	236
Сумарна дебіторська заборгованість	39318	24634
Гроші та їх еквіваленти	205404	248990
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	86440	170482
Власний капітал	97668	182529
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8100	8100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	17725	12502
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-5345	40821
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12000	12000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-445	3402

\* - Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на загальних зборах акціонерів.