

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»

місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23

(далі - Товариство)

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться «30» березня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А (в минулому вул. Івана Клименка, перейменовано на підставі Рішення Київської міської ради "Про повернення історичних назв та перейменування вулиць, площ, провулків у місті Києві" від 13.11.2014 N 373/373), приміщення конференц-залу.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 30 березня 2018 року з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23А, у приміщенні конференц-залу.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 26 березня 2018 року (дата, визначена рішенням Наглядової ради Товариства).

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії – Рогачова Альфія Каберівна;

Член лічильної комісії – Конюшенко Максим Володимирович.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Для організації Загальних зборів Товариства обрати:

Головою зборів – Непочатову Ларису Михайлівну;

Секретарем зборів – Хачбабян Ніну Гургенівну.

3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2017 році.

Проект рішення:

Отриманий Товариством за підсумком діяльності у 2017 році чистий прибуток у розмірі 12 061 783 (дванадцять мільйонів шістдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три) грн. 75 коп. спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями.

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів. Визначення способу виплати дивідендів за простими акціями Товариства.
Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку за підсумком діяльності у 2017 році у розмірі 12 061 783 (дванадцять мільйонів шістдесят одна тисяча сімсот вісімдесят три) грн. 75 коп. та з нерозподіленого прибутку за підсумком діяльності у 2016 році у розмірі 1 576 (одна тисяча п'ятсот сімдесят шість) грн. 25 коп.
2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 12 063 360 (дванадцять мільйонів шістдесят три тисячі триста шістдесят) грн. 00 коп. (дивіденд на одну просту іменну акцію Товариства складає 49 грн. 44 коп.).
3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) акціонери Товариства протягом строку від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у робочі дні та робочий час у приміщенні Товариства на 2 поверсі прибудови до нежитлового будинку під літерою «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

Звертатися до Голови Правління Овчинникова Дениса Олексійовича, особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Преображенська, буд. 23.

Довідки за телефоном: (044) 245-62-17

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону, розміщено на офіційному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет за адресою <http://www.busin.com.ua>.

5.2. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів відповідно до статті 38 Закону

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

5-3. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність 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 участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
1. Усього активів	303226	263310
2. Основні засоби (за залишковою вартістю)	1767	2213
3. Запаси	1025	2441
4. Сумарна дебіторська заборгованість	177565	166416
5. Грошові кошти та їх еквіваленти	122679	91887
6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12063	47086
7. Власний капітал	98663	109645
8. Зареєстрований статутний капітал	73200	49159
9. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	128973	96908
10. Поточні зобов'язання і забезпечення	75590	56757
11. Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	12062	47051
12. Середньорічна кількість акцій (шт.)	244000	244000
13. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	49,43	192,83

Голова Правління



Д.О. Овчинников