

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "БУСІН", які відбудуться 30.03.2018, підготовлені Наглядовою радою

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.