

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», ідентифікаційний код 34240804, місцезнаходження: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33 (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **15 грудня 2020 року** (далі – загальні збори) об 11:00 за адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, оф.2.

Річні загальні збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 30102020/1 від 30.10.2020 р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – **09 грудня 2020 року** (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. Початок річних загальних зборів акціонерів Товариства об **11.00 години**.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, разом з проектами рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Балубєва Ігоря Леонідовича та Члена лічильної комісії Кравченко Володимира Юрійовича.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних загальних зборів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови загальних зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії.

Голосування на загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

З питання № 13 Порядку денного рішення приймається з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, а з інших питань Порядку денного – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Компанії - Левцова Валерія Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Компанії – Супруна Євгенія Валерійовича.

4. Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора за результатами діяльності Товариства у 2019 році затвердити. Вважати діяльність Генерального директора Товариства задовільною.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2019 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради за результатами діяльності Товариства у 2019 році затвердити. Вважати діяльність Наглядової Ради Товариства задовільною.

6. Затвердження Звіту та висновку Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2019 році. Вважати діяльність Ревізора Товариства задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2019 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 210 549,97 грн.:

- Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, у розмірі 210 549,97 грн. залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків попередніх років, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Розглянути та затвердити звіт зовнішнього аудитора – суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" за 2019 рік.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.

Проект рішення:

Направити зусилля на збільшення надходження страхових платежів та кількості клієнтів.

11. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме:

Голову Наглядової Ради - Левцова Валерія Вікторовича;

Члена Наглядової Ради – Райченка Костянтина Анатолійовича;

Члена Наглядової Ради – Одегова Кирила Олександровича.

13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

(Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

14. 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 Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, доручити Генеральному директору Супруну Є.В. підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства.

15. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

Проект рішення:

15.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року: господарські договори;

договори страхування та перестраховування;
договори куплі-продажу цінних паперів;
фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 950 000 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят мільйонів) грн.;

15.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, укласти значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям.

15.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестраховування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Компанії;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Компанії.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Компанії, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 33, оф.2, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Супрун Євген Валерійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.11.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 11640 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 11640 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.digins.ua/o-kompanii/>.

Телефон для довідок +38 (044) 495-15-10.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення річних загальних зборів.

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів (**до дати зборів**). Товариство має право надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів

Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 р.)	Попередній (2018 р.)
Усього активів	179 676	106 228
Основні засоби (за залишковою вартістю)	31	120
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	813	33 650
Гроші та їх еквіваленти	23 739	4 670
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	12 605	12 614
Власний капітал	91 913	27 408
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11 640	11 640
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	67 527	39 915
Поточні зобов'язання і забезпечення	20 236	38 905
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	211	39
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Генеральний директор Товариства Є.В. Супрун