

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль»

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (ідентифікаційний код 31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, 36Д, БЦ «Хвиля», термінал А, офіс 22А, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 19 грудня 2022 року дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, за пропозиціями акціонера включені додаткові проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

За пропозицією акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпоративний фонд «Укртранснафта», якому належить 139 596 штук простих іменних акцій Товариства проект порядку денного загальних зборів доповнено наступним питанням разом з проектом рішення:

9. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу.

Проект рішення: Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитора затвердженого аудиторським комітетом ПрАТ «СК «Трансмагістраль».

З урахуванням поданих акціонером пропозицій Наглядовою радою Товариства затверджено порядок денний загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік та нерозподілений прибуток попередніх періодів у розмірі 6 879 тис. гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 6 000 тис. гривень направити на забезпечення платоспроможності страховика, а саме - збільшення резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку залишити нерозподіленою.

6. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

7. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

8. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року. Уповноважити Директора Винника Олега Вікторовича підписати відповідні додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства.

9. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами проведеного конкурсу.

Проект рішення: Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитора затвердженого аудиторським комітетом ПрАТ «СК «Трансмагістраль».

Наглядова рада