

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПрАТ СК «ОНІКС» (від 18.03.2019)**

18 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів **Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС»**, далі – **ПрАТ СК «ОНІКС»** (код ЄДРПОУ 32079024, місцезнаходження: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», визначено **12 квітня 2019 року** (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. 18 квітня 2019 року.

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» (перелік питань):

- 1. Про обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 3. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.**
- 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік.**
- 6. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік.**
- 7. Про розподіл прибутку ПрАТ СК «ОНІКС», одержаного за результатами діяльності Товариства у 2014-2018 роках. Затвердження розміру дивідендів та визначення способу їх виплати.**
- 8. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році.**
- 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 10. Про затвердження рішень Генерального директора та Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС».**
- 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.**
- 12. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені Наглядовою радою:

З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПрАТ СК «ОНІКС».

«Обрати лічильну комісію у складі:

Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,

Члена лічильної комісії – Стрюк Валентини Іванівни.»

З другого питання проекту порядку денного – «Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС».

«Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів акціонерів обрати:

- головуючого на загальних зборах акціонерів – Матицина Володимира Митрофановича;

- секретаря загальних зборів акціонерів – Матицину Тетяну Юріївну.»

З третього питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС»».

«Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»

З четвертого питання проекту порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.»

Проект рішення за пропозицією №1:

«Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік, заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми не затверджувати.»

Проект рішення за пропозицією №2:

«Прийняти до відома звіт аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми (висновків зовнішнього аудиту)».

З п'ятого питання проекту порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік.»

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік, роботу Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.»

З шостого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік.»

«Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ СК «ОНІКС» за 2018 рік.»

З сьомого питання проекту порядку денного – «Про розподіл прибутку ПрАТ СК «ОНІКС», одержаного за результатами діяльності Товариства у 2014-2018 роках. Затвердження розміру дивідендів та визначення способу їх виплати.»

«1. Затвердити прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» у 2018 році, в сумі 8 608 478,09 грн. (вісім мільйонів шістьсот вісім тисяч чотириста сімдесят вісім грн. 09 коп.).

2. Прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» у 2018 році, на формування резервного фонду (капіталу) Товариства не направляти.

3. Направити на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ СК «ОНІКС»:

- частину залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПрАТ СК «ОНІКС» у 2015 році, у розмірі 8 610 000,00 грн. (вісім мільйонів шістьсот десять тисяч грн. 00 коп.), із розрахунку 1,23 грн. на одну акцію.

4. Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті акціонерам, за результатами діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2015 році – 8 610 000,00 грн. (вісім мільйонів шістьсот десять тисяч грн. 00 коп.). Дивіденди в розмірі 8 610 000,00 грн. (вісім мільйонів шістьсот десять тисяч грн. 00 коп.) розподіляються та виплачуються акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (не пізніше 18 жовтня 2019 р.). Розмір дивідендів на одну просту акцію становить 1,23 грн.

5. Визначити відповідно до частини 5 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» наступний спосіб виплати дивідендів акціонерам ПрАТ СК «ОНІКС» - безпосередньо акціонерам.

6. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПрАТ СК «ОНІКС» в 2014 році, в розмірі 3 754 976,27 грн. (три мільйони сімсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сімдесят шість грн. 27 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПрАТ СК «ОНІКС» в 2015 році, в розмірі 1 082 786,21 грн. (один мільйон вісімдесят дві тисячі сімсот вісімдесят шість грн. 21 коп.), нерозподілений прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» в 2016 році, у розмірі 13 198 935,88 грн. (тринадцять мільйонів сто дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять грн. 88 коп.); нерозподілений прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» в 2017 році, у розмірі 10 386 966,05 грн. (десять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят шість грн. 05 коп.), прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» у 2018 році, у розмірі 8 608 478,09 грн. (вісім мільйонів шістьсот вісім тисяч чотириста сімдесят вісім грн. 09 коп.). не розподіляти.»

З восьмого питання проекту порядку денного – «Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році.»

«Визначити основними напрямками діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році:

1) Переукладання на новий період страхування максимальної кількості договорів страхування, що були укладені у 2018 році.

- 2) Здійснення пошуку нових великих та середніх клієнтів та надання пропозицій комплексного підходу страхування, системи знижок та бонусів.
- 3) Збільшення надходження страхових платежів по напрямкам:
 - добровільне страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 - добровільне страхування майна від інших ризиків;
 - добровільне страхування наземного транспорту.
- 4) За рахунок співпраці зі станціями технічного обслуговування — зниження рівня збитковості за договорами добровільного страхування наземного транспорту.
- 5) При розміщенні страхових резервів — отримання максимальних інвестиційних доходів при мінімальному ризику втрати капіталу.
- 6) Збільшення надходження коштів за регресними справами.
- 7) Відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), належних Товариству, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю «Градосфера», Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Європейський», Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», іншого майна Товариства.
- 8) Придбання у власність Товариства корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), іншого майна на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двохсот мільйонів грн. 00 коп.)»

3 дев'ятого питання проекту порядку денного – *«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ СК «ОНІКС»».*

«1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори страхування (перестраховування), за якими гранична сукупна страхова сума (гранична сукупна вартість) визначена у розмірі не більше 50 000 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільярдів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК «ОНІКС» за рішенням Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 18 квітня 2020р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори з відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), належних Товариству, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю «Градосфера», Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Європейський», Приватного акціонерного товариства «Фінансова компанія «Укрнафтогаз», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», іншого майна Товариства, на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК «ОНІКС» за рішенням Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 18 квітня 2020р.

3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори з придбання у власність Товариства корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), іншого майна на суму (сукупну граничну вартість) не більше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК «ОНІКС» за рішенням Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 18 квітня 2020р.

4. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо схвалити договори щодо розміщення грошових коштів на депозитних рахунках в банках на суму (сукупну граничну вартість) не більше 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ СК «ОНІКС» за рішенням Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» до дати наступних річних загальних зборів акціонерів, але не пізніше 18 квітня 2020р.»

3 десятого питання проекту порядку денного – *«Про затвердження рішень Генерального директора та Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС»».*

«1. Затвердити й схвалити всі рішення Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС», прийняті за період з 20 квітня 2018 року по 17 квітня 2019 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ОНІКС».

2. Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС», прийняті за період з 27 грудня 2018 року по 17 квітня 2019 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ОНІКС». »

3 одинадцятого питання проекту порядку денного – *«Про припинення повноважень членів Наглядової ради».*

«Повноваження членів Наглядової ради не припиняти».

3 дванадцятого питання проекту порядку денного - *«Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».*

«Не обирати Членів Наглядової ради, не затверджувати умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, не встановлювати розмір їх винагороди, не обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПрАТ СК «ОНІКС»: www.oniks.pl.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ СК «ОНІКС» загальна кількість простих іменних акцій – 7 000 000 (сім мільйонів) штук та голосуючих простих іменних акцій - 7 000 000 (сім мільйонів) штук.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, акціонери ПрАТ СК «ОНІКС» можуть ознайомитись особисто за адресою: Україна, 39627, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22 Б (кабінет Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС», третій поверх), у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитись з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор ПрАТ СК «ОНІКС» Лавриков Андрій Павлович. Крім того, до початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер ПрАТ СК «ОНІКС» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції вносяться за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22Б.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПрАТ СК «ОНІКС» 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 акціонерів на свій розсуд.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС», звертайтеся за телефоном (0536) 79-41-02.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
 фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	138270	131731
Основні засоби (за залишковою вартістю)	68	18
Запаси	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	2346	2272
Гроші та їх еквіваленти, в т.ч. короткострокові депозитні вклади	30481	10118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	45642	42074
Власний капітал	129637	126089
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25200	25200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5709	4961
Поточні зобов'язання і забезпечення	2904	681
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8608	10387
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 000 000	7 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,2297	1,4838

Генеральний директор
ПрАТ СК «ОНІКС»

А.П.Лавриков