

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(від 18.03.2020)

23 квітня 2020 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 **16 квітня 2020 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. 23 квітня 2020 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 2019 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 2019 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку ПрАТ СК «ОНІКС», одержаного за результатами діяльності Товариства у 2014-2019 роках. Затвердження розміру дивідендів та визначення способу їх виплати.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ СК «ОНІКС».
9. Про затвердження рішень Генерального директора та Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС».
10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ СК «ОНІКС», затвердження та скасування внутрішніх положень ПрАТ СК «ОНІКС».
11. Про припинення страхової діяльності та анулювання ліцензій ПрАТ СК «ОНІКС».
12. Про подання до Нацкомфінпослуг заяви (звернення із заявою) про виключення фінансової установи (інформації про фінансову установу) - ПрАТ СК «ОНІКС» з Державного реєстру фінансових установ.
13. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2020 році.

Проекти рішень 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.»

3 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 2019 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 2019 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 рік. У зв'язку з відсутністю зауважень і рекомендацій аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 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 2019 рік та висновки аудиторської фірми ТОВ «КІІВАУДИТ» по річній фінансовій звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми (висновків зовнішнього аудиту)».

3 п'ятого питання проекту порядку денного – «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 рік.»

«Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 рік, роботу Наглядової ради ПрАТ СК «ОНІКС» схвалити та визнати її такою, що відповідає інтересам Товариства.»

3 шостого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 рік.»

«Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ СК «ОНІКС» за 2019 рік.»

3 сьомого питання проекту порядку денного – «Про розподіл прибутку ПрАТ СК «ОНІКС», одержаного за результатами діяльності Товариства у 2014-2019 роках. Затвердження розміру дивідендів та визначення способу їх виплати.»

«1. Затвердити прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році, в сумі 10 782 563 грн. 02 коп. (десять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот шістьдесят три грн. 02 коп.).

2. Прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році, на формування резервного фонду (капіталу) Товариства не направляти.

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

- частину прибутку, одержаного ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році, у розмірі 8 050 000,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), із розрахунку 1,15 грн. на одну акцію.

4. Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті акціонерам, за результатами діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році 8 050 000,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.). Дивіденди в розмірі 8 050 000,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят 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 22 жовтня 2020р.). Розмір дивідендів на одну просту акцію становить 1,15 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. Затвердити нерозподілений прибуток ПрАТ СК «ОНІКС»:

- за 2016 рік в розмірі 12 458 505,88 грн. (дванадцять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот п'ять грн. 88 коп.) сформований з одержаного прибутку за 2016 рік у розмірі 12 103 976,25 грн. (дванадцять мільйонів сто три тисячі дев'ятсот сімдесят шість грн. 25 коп.) та збільшення за рахунок інших змін у власному капіталі у розмірі 1 094 959,63 грн. (один мільйон дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 63 коп.), та коригування (зменшення) нерозподіленого прибутку за рахунок зміни облікової політики в 2019 році та ретроспективного перерахунку прибутку станом на 01.01.2019р. в розмірі 740 430,00 грн. (сімсот сорок тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.);

- за 2017 рік в розмірі 8 920 602,05 грн. (вісім мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч шістьсот дві грн. 05 коп.) сформований з одержаного прибутку за 2017 рік у розмірі 10 386 966,05 грн. (десять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шістьдесят шість грн. 05 коп.) та коригування

(зменшення) нерозподіленого прибутку за рахунок зміни облікової політики в 2019 році та ретроспективного перерахунку прибутку станом на 01.01.2019р. в розмірі 1 466 364, 00 грн. (один мільйон чотириста шістьдесят шість тисяч триста шістьдесят чотири грн. 00 коп.);

- за 2018 рік в розмірі 20 972 860,09 грн. (двадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот шістьдесят грн. 09 коп.) сформований з одержаного прибутку за 2018 рік, у розмірі 8 608 478,09 грн. (вісім мільйонів шістьсот вісім тисяч чотириста сімдесят вісім грн. 09 коп.) та коригування (збільшення) нерозподіленого прибутку за рахунок зміни облікової політики в 2019 році та ретроспективного перерахунку прибутку станом на 01.01.2019 в розмірі 12 364 382, 00 грн. (дванадцять мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі триста вісімдесят дві грн. 00 коп.).

7. 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 12 458 505,88 грн. (дванадцять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот п'ять грн. 88 коп.); нерозподілений прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» в 2017 році, у розмірі 8 920 602,05 грн. (вісім мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч шістьсот дві грн. 05 коп.), нерозподілений прибуток, одержаний ПрАТ СК «ОНІКС» у 2018 році, у розмірі 20 972 860,09 грн. (двадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дві тисячі вісімсот шістьдесят грн. 09 коп.), залишок прибутку, одержаного ПрАТ СК «ОНІКС» у 2019 році, у розмірі 2 732 563,02 (два мільйони сімсот тридцять дві тисячі п'ятсот шістьдесят три грн. 02 коп.) не розподіляти.»

3 восьмого 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 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», 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 23 квітня 2021р.

2. 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 23 квітня 2021р.

3. 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 23 квітня 2021р.»

3 дев'ятого 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 18 квітня 2019 року по 22 квітня 2020 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 18 квітня 2019 року по 22 квітня 2020 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ СК «ОНІКС». »

3 десятого питання проекту порядку денного – «Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ СК «ОНІКС», затвердження та скасування внутрішніх положень ПрАТ СК «ОНІКС»».

- «1. Не вносити зміни та доповнення до внутрішніх положень ПрАТ СК «ОНІКС».
2. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «ОНІКС».
3. Не скасовувати внутрішні положення ПрАТ СК «ОНІКС».»

3 одинадцятого питання проекту порядку денного – «Про припинення страхової діяльності та анулювання ліцензій ПрАТ СК «ОНІКС»».

- «1. Припинити страхову діяльність ПрАТ СК «ОНІКС» без припинення юридичної особи.
2. Подати в орган ліцензування – Нацкомфінпослуг заяву про анулювання всіх ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) - ліцензій на здійснення страхової діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 32079024).
3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» Лаврикова Андрія Павловича на здійснення всіх необхідних дій щодо припинення здійснення страхової діяльності ПрАТ СК «ОНІКС», в тому числі, уповноважити Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» Лаврикова Андрія Павловича на подання до Нацкомфінпослуг заяви про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) - ліцензій на здійснення страхової діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 32079024), в порядку і строки, встановлені чинним законодавством України.»

3 дванадцятого питання проекту порядку денного – «Про подання до Нацкомфінпослуг заяви (звернення із заявою) про виключення фінансової установи (інформації про фінансову установу) - ПрАТ СК «ОНІКС» з Державного реєстру фінансових установ.»

«1. Після набрання чинності рішенням Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій на здійснення на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) - страхової діяльності ПрАТ СК «ОНІКС», подати до Нацкомфінпослуг заяву (звернутися із заявою) про виключення фінансової установи (інформації про фінансову установу) - ПрАТ СК «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 32079024) з Державного реєстру фінансових установ (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії СТ № 159 від 21.08.2004).

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» Лаврикова Андрія Павловича на здійснення всіх необхідних дій щодо виключення фінансової установи (інформації про фінансову установу) - ПрАТ СК «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 32079024) з Державного реєстру фінансових установ, в тому числі, уповноважити Генерального директора ПрАТ СК «ОНІКС» Лаврикова Андрія Павловича на здійснення дій щодо опублікування в засобах масової інформації повідомлення про прийняття загальними зборами акціонерів ПрАТ СК «ОНІКС» рішення про подання заяви про виключення фінансової установи – ПрАТ СК «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 32079024) з Державного реєстру фінансових установ, на подання до Нацкомфінпослуг відповідної заяви (звернення з відповідною заявою) та всіх необхідних документів, в порядку і строки, встановлені чинним законодавством України.»

3 тринадцятого питання проекту порядку денного- «Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2020 році.»

«Визначити основними напрямками діяльності ПрАТ СК «ОНІКС» у 2020 році:

- 1) Припинення договорів страхування (перестрахування) у зв'язку з припиненням страхової діяльності, здійснення розрахунків із страхувальниками та перестраховиками.
- 2) Зміна видів діяльності Товариства.
- 3) Припинення (реорганізація) Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.
- 4) Відчуження корпоративних прав (часток, акцій, цінних паперів), належних Товариству, в тому числі Товариства з обмеженою відповідальністю «Градосфера», Товариства з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Європейський», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», іншого майна Товариства.
- 5) 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.)»

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 ознайомитися 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	153 655	148 427
Основні засоби (за залишковою вартістю)	555	68
Запаси	3	2
Сумарна дебіторська заборгованість	2 699	2 348
Гроші та їх еквіваленти в т.ч. короткострокові депозитні вклади.	43 410	30 481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	57 972	55 799
Власний капітал	142 391	139 814
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	25 200	25 200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7 742	5 709
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 522	2 904
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10 783	20 972
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 000 000	7 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,5404	2,9960

**Генеральний директор
ПрАТ СК «ОНІКС»**

А.П.Лавриков