

засідання Наглядової ради ПРАТ «СК «ІНТО»
від «21» листопада 2022 р.

Затверджено
рішенням Наглядової ради ПРАТ «СК «ІНТО»
від «21» листопада (протокол № 21-11)

Шановний акціонері!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Страхова компанія «ІНТО» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи: 22477576, місцезнаходження: 65070, м.Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) «27» грудня 2022р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.12.2022 р.

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: sk-into.informs.net.ua

15 грудня 2022 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 «27» грудня 2022р. (дати завершення голосування).

Дата завершення голосування до 18.00 год. «27» грудня 2022р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
14. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного sk-into.informs.net.ua

Станом на «15» листопада 2022 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 1294051 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 1294051 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: into@into-sana.com

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

- запит акціонера Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: into@into-sana.com

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку (порядку)

денного особисто у вівторок та середу з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: 65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, будинок 23/4, кімната № 10 або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: into@into-sana.com Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Генеральний директор Бушева Наталія Олександрівна;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариства, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Кожний акціонер 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 кількості складу кожного з органів, у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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).

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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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.

Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме:

з 15 грудня 2022 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. «27» грудня 2022р.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Довідки за телефоном: (0482) 34 – 35 - 69

Наглядова рада

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТО», які призначені на 27.12.2022 р.

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі: Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142) – голова комісії, члени комісії – Мазур Єлизавета Андріївна (РНОКПП 3452115900), Павличко Оксана Анатоліївна (РНОКПП 3149319209), Бойченко Євгенія Вячеславівна (РНОКПП 3389502142), яка була призначена Протоколом № 21-11 Наглядової ради Товариства від «21» листопада 2022р.; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 27.12.2022 р.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, затвердити заходи запропоновані зовнішнім аудитором за наслідками аудиторської перевірки фінансової звітності за 2021 рік, яка складена відповідно до МСФЗ.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» на 2022 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р., визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ІНТО» за результатами фінансового 2021 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ІНТО» за 2021 р. задовільною.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіт), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства, у тому числі щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ІНТО» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2021 р.; затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ «СК «ІНТО», а саме: чистий прибуток ПрАТ «СК «ІНТО» спрямувати на розвиток ПрАТ «СК «ІНТО», вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити дострокове повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «23» квітня 2020 р., у складі: Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218) – Голова Наглядової ради Товариства, Котлякова Світлана Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3094713509), Широких Яна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3061422745) – члени Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з переліку кандидатів:

Кравчук Юрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2842804218)– представник акціонера ТАБУЛАРИУМ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (TABULARIUM HOLDINGS LIMITED);

Кривенко Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2774107344) – представник акціонера ХЕЛСНІКО ПРОДАКТС ЛІМІТЕД (HEALTHNIKO PRODUCTS LIMITED);

Ріжок Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3355603172) – представник акціонера ЕЛ - ЛЛАДА ХЕЛС ПГ ЛІМІТЕД (EL - LLADA HEALTH PG LIMITED).

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО», затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ІНТО» від імені Загальних Зборів – Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку зі спливом терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014), обраного Загальними зборами Товариства «24» квітня 2017 р.

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» Горошко Олексія Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3114217014).

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити запропоновані умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО», встановити запропонований розмір його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договору з

Ревізором ПрАТ «СК «ІНТО» - Генерального директора ПрАТ «СК «ІНТО» Бушеву Наталю Олександрівну (реєстраційний номер картки платника податків 2651802320).

Питання порядку денного №14.

Питання, винесене на голосування: надати Наглядовій раді ПрАТ «СК «ІНТО» всі необхідні повноваження на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, за виключенням тих положень, затвердження яких Статутом ПрАТ «СК «ІНТО» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

Проект рішення: Надати Наглядовій раді ПрАТ «СК «ІНТО» всі необхідні повноваження на затвердження всіх внутрішніх положень, якими регулюється діяльність ПрАТ «СК «ІНТО» (внесення змін до них та викладення їх в новій редакції), в тому числі Політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, за виключенням тих положень, затвердження яких Статутом ПрАТ «СК «ІНТО» віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНТО».

Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній період (2020р.) та звітний (2021 р.) відповідно (тис. грн.): усього активів 121 013; 135 231; Основні засоби (за залишковою вартістю) 14 419; 14 758; Запаси 23; 9; Сумарна дебіторська заборгованість 7 037; 5 227; Грошові кошти та їх еквіваленти 63 852; 81 169; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 49 022; 55 498; Власний капітал 78 026; 85 410; Зареєстрований статутний капітал 12 941; 12 941; Довгострокові зобов'язання і забезпечення 35 367; 35 467; Поточні зобов'язання і забезпечення 7 620; 14 354; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 5 497; 6 476; Середньорічна кількість акцій (шт.): 1294051; 1294051; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): 4,24790; 5,00444.