

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КД Життя» повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2019 року о 12 годині за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вулиця Полтавська, 10.

Перелік акціонерів складено на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів ПрАТ «СК «КД Життя» станом на 24 годину 23 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів почнеться о 10 годині і закінчиться за 15 хв. до початку зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера – паспорт та доручення.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Київ, вулиця Полтавська, 10.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Поліщук Олександр Володимирович. Телефон для довідок: (044) 237 77 48.

Для участі у Загальних Зборах акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику (-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності) та довіреність на право представляти інтереси акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kd-life.com.ua

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 25.03.2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 36 015 та голосуючих акцій 36 015.

Акціонери вправі надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, відповіді на які надаються ПрАТ "СК "КД Життя" до початку Загальних Зборів в письмовій формі поштою чи вручаються акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто не пізніше ніж в десятиденний строк з дати отримання. Відповіді на письмові запитання акціонерів не надаються у разі якщо до письмового запитання акціонера не додано документів щодо ідентифікації його як акціонера (виписка з рахунку в цінних паперах), в тому числі не зазначено його адресу.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Голови правління про результати діяльності товариства за 2018 рік.
4. Затвердження річного звіту за 2018 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків товариства за результатами діяльності у 2018 році.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізора.
7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. 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.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проекти рішень з питань порядку денного.

1. Обрати Лічильну комісію у складі Голови - Устинова Є.Б., члена - Поліщука В.Я.
2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Поліщука В.Я., секретарем Загальних зборів акціонерів – Устинова Є. Б. Голосування проводити за принципом одна проста акція – один голос, порядком голосування визначити відкрите голосування шляхом підняття рук.
3. Затвердити звіт Голови Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
5. Не направляти частину нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів акціонерам, а використати прибуток Компанії на розробку нових продуктів страхування, їх просування на ринку та збільшення об'ємів продажів існуючих продуктів.
6. Не приймати будь-яких рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Ревізора.
7. Затвердити підготовлений незалежним аудитором висновок щодо річної фінансової звітності за 2018 рік.
8. Припинити повноваження членів наглядової ради.
9. Обрати запропонований склад Наглядової ради, затвердити умови договорів, що укладатимуться з ними, встановити розмір винагороди, уповноважити Голову правління підписати договори з членами наглядової ради.
10. Прийняти рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний (2018)	попередній (2017)
Усього активів	230 924	211568
Основні засоби	17 161	17211
Фінансові інвестиції	169 468	145018
Запаси	5	8
Сумарна дебіторська заборгованість	26 885	26608
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 137	22543
Нерозподілений прибуток	- 26 850	-24157
Власний капітал	40 096	42896
Статутний капітал	36 015	36015
Довгострокові зобов'язання	186 388	164293
Поточні зобов'язання	4 440	4379
Чистий прибуток (збиток)	-2 693	439
Середньорічна кількість акцій (шт.)	36 015	36015
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	22	20