

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «КД Життя» повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2020 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 22 квітня 2020 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.

Оособою, 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](http://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 20.03.2020 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 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту за 2019 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків товариства за результатами діяльності у 2019 році.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізора.
7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора.
8. 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 2019 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

5. Не направляти частину нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів акціонерам, а використати прибуток Компанії на розробку нових продуктів страхування, їх просунення 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 2019 рік.

8. Прийняти рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

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

Найменування показника	Період	
	звітний (2019)	попередній (2018)
Усього активів	278 508	230 924
Основні засоби	43 161	17 161
Фінансові інвестиції	162 165	169 468
Запаси	18	5
Сумарна дебіторська заборгованість	27 378	26 885
Грошові кошти та їх еквіваленти	45 421	17 137
Нерозподілений прибуток	-25 648	- 26 850
Власний капітал	65 868	40 096
Статутний капітал	36 015	36 015
Довгострокові зобов'язання	207 372	186 388
Поточні зобов'язання	5 268	4 440
Чистий прибуток (збиток)	1 202	-2 693
Середньорічна кількість акцій (шт.)	36 015	36 015
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	22