

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»

Місцезнаходження: Україна, вул. Ігорівська, буд. 12-А, м. Київ, 04070

Код за ЄДРПОУ 34809641

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів дистанційно
28 жовтня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА» (далі – АТ «СК «РІДНА»)) повідомляє, що Наглядовою Радою АТ «СК «РІДНА» прийняте рішення про скликання та дистанційне проведення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «СК «РІДНА» (далі – Загальні збори акціонерів) 28 жовтня 2022 року.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 28 жовтня 2022 року. Загальні збори будуть проведені 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 № 196 (далі - Порядок).

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 17 жовтня 2022 року. Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті АТ «СК «РІДНА» <http://sk-ridna.com.ua>.

Дата початку голосування - 17 жовтня 2022 року.

Дата завершення голосування – 28 жовтня 2022 року (до 18.00).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів – 24 жовтня 2022 року (станом на 24.00).

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «СК «РІДНА» у 2021 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Правління.

Проект рішення:

1.1. Затвердити Звіт Правління АТ «СК «РІДНА» про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 р.

1.2. Визнати роботу Правління АТ «СК «РІДНА» у 2021 році задовільною.

1.3. Затвердити основні напрямки роботи АТ «СК «РІДНА» на 2022 р.

2. Звіт Наглядової ради АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 році.

2.2. Визнати роботу Наглядової ради АТ «СК «РІДНА» у 2021 році задовільною.

3. Звіт Ревізора АТ «СК «РІДНА» про результати роботи у 2021 р. Прийняття рішення про затвердження звіту Ревізора.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Ревізора АТ «СК «РІДНА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «СК «РІДНА» за підсумками 2021 фінансового року та достовірності річної фінансової звітності за 2021 рік.

4. Про затвердження річного звіту АТ «СК «РІДНА» за 2021 р., а також розгляд звіту (висновків) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити річний фінансовий звіт АТ «СК «РІДНА» за 2021 рік.
- 4.2. Взяти до відома звіт (висновок) зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 31714676) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СК «РІДНА» за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року, що включає висновок аудитора.

5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) АТ «СК «РІДНА» за 2021 р.**Проект рішення:**

- 5.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності АТ «СК «РІДНА» у 2021 році в розмірі 106 тис. грн., направити на формування Резервного капіталу.
- 5.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Внесення змін до Статуту АТ «СК «РІДНА».**Проект рішення:**

- 6.1. Внести зміни до Статуту АТ «СК «РІДНА» шляхом затвердження його в новій редакції.
- 6.2. Доручити Голові правління Невшупі Л.В. вжити заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту АТ «СК «РІДНА».

7. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СК «РІДНА».**Проект рішення:**

- 7.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СК «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «СК «РІДНА».**Проект рішення:**

- 8.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «СК «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

9. Внесення змін до Положення про Правління АТ «СК «РІДНА».**Проект рішення:**

- 9.1. Внести зміни до Положення про Правління АТ «СК «РІДНА» шляхом викладення його в новій редакції.

10. Припинення діяльності Ревізора АТ «СК «РІДНА» та дострокове припинення повноважень Ревізора.**Проект рішення:**

- 10.1. Припинити діяльність Ревізора АТ «СК «РІДНА».
- 10.2. У зв'язку із припиненням діяльності Ревізора достроково припинити повноваження Ревізора АТ «СК «РІДНА».

11. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізора АТ «СК «РІДНА».**Проект рішення:**

- 11.1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізора АТ «СК «РІДНА».

12. Затвердження Політики про винагороду АТ «СК «РІДНА».**Проект рішення:**

- 12.1. Затвердити Політику про винагороду АТ «СК «РІДНА».

- 13. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради АТ «СК «РІДНА», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СК «РІДНА».**

Проект рішення:

13.1. Укласти із Головою Наглядової ради Петушаком В.Д. безоплатний цивільно-правовий договір на виконання повноважень Голови Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду АТ «СК «РІДНА».

13.2. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із Головою Наглядової ради Петушаком В.Д.

13.3. Укласти із членом Наглядової ради Петушаком С. В. безоплатний цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду АТ «СК «РІДНА».

13.4. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із членом Наглядової ради Петушаком С.В.

13.5. Укласти із членом Наглядової ради Кузьменко В.В. безоплатний цивільно-правовий договір на виконання повноважень члена Наглядової Ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду АТ «СК «РІДНА».

13.6. Затвердити умови цивільно-правового договору (додається) із членом Наглядової ради Кузьменко В.В.

13.7. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ «СК «РІДНА», Голову Правління Невшупу Л.В.

- 14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», про схвалення значних правочинів, вчинених АТ «СК «РІДНА».**

Проект рішення:

14.1. Надати Голові Правління Невшупі Л.В. попередню згоду на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 15. Затвердження Кодексу корпоративного управління АТ «СК «РІДНА».**

Проект рішення:

15.1. Затвердити Кодекс корпоративного управління АТ «СК «РІДНА».

- 16. Про затвердження Положення про органи управління і контролю АТ «СК «РІДНА».**

Проект рішення:

16.1. Затвердити Положення про органи управління і контролю АТ «СК «РІДНА».

- 17. Різне.**

Додаткова інформація до повідомлення про Загальні збори АТ «СК «РІДНА» та п. 4 порядку денного:

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ «СК «РІДНА»
за 2021 р., тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	68 558	42 484

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2020 рік
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23 665	22 683
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1 883	858
Грошові кошти та їх еквіваленти	31 514	8 428
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 547	2 444
Власний капітал	32 094	31 984
Зареєстрований (пайовий/статний) капітал	8 000	8 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	32 076	8 164
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 388	2 336
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	106	46
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8000	8000
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	13,25	5,75

Адреса веб-сайту АТ «СК «РІДНА», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, зазначена в пункті 44 Порядку: <http://sk-ridna.com.ua>.

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «СК «РІДНА» 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 акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів АТ «СК «РІДНА» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Посадова особа АТ «СК «РІДНА», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Невшупа Лариса Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 425-12-90.

Акціонери АТ «СК «РІДНА» мають право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів відповідно до Порядку.

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: info@sk-ridna.com.ua.

АТ «СК «РІДНА» до початку Загальних зборів акціонерів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери АТ «СК «РІДНА» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження АТ «СК «РІДНА» або засобами електронної пошти за наступною адресою: info@sk-ridna.com.ua. АТ «СК «РІДНА» надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від АТ «СК «РІДНА».

Акціонери мають можливість вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів відповідно до Порядку.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «СК «РІДНА» шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СК «РІДНА» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 17 жовтня 2022 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 28 жовтня 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «СК «РІДНА», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою 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.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це АТ «СК «РІДНА» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СК «РІДНА», або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «СК «РІДНА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги 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 АТ «СК «РІДНА».

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

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 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.

АТ «СК «РІДНА» повідомляє, що 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 Загальних зборах акціонерів.

Наглядова рада АТ «СК «РІДНА»

20 вересня 2022 р.