

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Річних загальних зборів акціонерів

### Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (місцезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37, Код ЄДРПОУ 32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що 29 квітня 2021 року о 09 годині 30 хвилин відбудуться Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Каштан» за адресою: Україна, 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

### Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Річних загальних зборів та затвердження регламенту роботи Річних загальних зборів Товариства;  
Проект рішення: «1. Обрати Головою Зборів Мотрук Д.Я., секретарем Зборів Захарківа О.М.; 2. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Соколова Г.В., член лічильної комісії – Добринська О.В., 3. Затвердити регламент роботи Річних загальних зборів Товариства».
2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;  
Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік».
3. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;  
Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік».
4. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;  
Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік».
5. Про затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Каштан» за 2020 рік;  
Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік»
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «СК «Каштан» у 2020 році;  
Проект рішення: «Товариство отримало чистий збиток за 2020 рік в розмірі 303 525 грн. 32 коп. Прибуток Товариства за 2020 рік не розподіляти в зв'язку з його відсутністю, а збитки, отримані Товариством в 2020 році, покрити за рахунок прибутків наступних років.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «Каштан» за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	516285	563011
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51198	19983
Запаси	6	2
Сумарна дебіторська заборгованість	39775	23405
Гроші та їх еквіваленти	42297	139375
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-	-
Власний капітал	488255	457000
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	92000	92000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15235	60376
Поточні зобов'язання і забезпечення	12795	45635
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	303	2568
Середньорічна кількість акцій (шт.)	46 000 000	46 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0066	0,055826

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах, складатиметься 23 квітня 2021 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за місцем проведення зборів з 08 год. 30 хв. до 09 год. 20 хв. 29 квітня 2021 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Річних загальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в Річних загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України.

Акціонер має право: на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів; на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів; на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства; внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу

кожного з органів; на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів; у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів; призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам; замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг; оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що стосуються підготовки Річних загальних зборів та проекту порядку денного з 26.03.2021 року по 28.04.2021 року року, з понеділка по п'ятницю (окрім святкових днів) з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Річних загальних зборів акціонерів 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів, загальна кількість простих акцій 46 000 000 штук, кількість голосуючих акцій 46 000 000 штук.

Відповідальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мотрук Дмитро Якович.

Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.sk-kashtan.com.ua/>

Голова Наглядової ради  
ПрАТ «СК «Каштан»

Д.Я. Мотрук