



Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство "Європейський страховий альянс" (код за ЄДРПОУ 19411125, місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться **24.04.2018 року о 15.00 год.** за адресою: м. Київ, **вул. Ямська, 28** (3-й поверх). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів станом на 00.00 год. 18.04.2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію, встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання та до складання протоколу про підсумки голосування на зборах.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: обрати голову зборів, обрати секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів, затвердження порядку и способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: затвердити запропонований регламент зборів: доповіді до 20 хвилин; обговорення до 5 хвилин; пропозиції надавати Голові зборів; голосувати з питань Порядку денного – із застосуванням бюлетенів для голосування. Затвердити спосіб засвідчення бюлетенів.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за наслідками роботи у 2017 році.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
Проект рішення: Чистий прибуток у розмірі 2644 тис. грн. направити до резервного фонду
9. Внесення змін до Статуту, затвердження в новій редакції та обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції.
Проект рішення: внести зміни до чинної редакції Статуту, затвердити його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати нову редакцію та здійснити всі належні заходи з метою державної реєстрації нової редакції Статуту.
10. Внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, Кодексу корпоративного управління та затвердження їх в новій редакції.
Проект рішення: з метою приведення документів у відповідність оновленій редакції Статуту, внести зміни та затвердити документи в новій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати документи в новій редакції.
11. Зміна місцезнаходження ПрАТ «Європейський страховий альянс».
Проект рішення: змінити місцезнаходження Товариства з адреси: м. Київ, вул. Глибочицька, 33-37 на м. Київ, вул. Ямська, 28.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договорів із членами Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради та обрати новий склад Наглядової ради (кандидатури у бюлетенях). Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правління на підписання договорів із членами НР.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.
Проект рішення: припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії та обрати новий склад Ревізійної комісії (кандидатури у бюлетенях).
14. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови Правління.

Проект рішення: припинити повноваження та обрати Голову Правління Товариства. Підписати із Головою Правління контракт, уповноважити Голову Наглядової ради на підписання контракту.

15. Створення та закриття (ліквідація) відокремлених структурних підрозділів.

Проект рішення: Прийняти рішення про ліквідацію, закриття та припинення діяльності відокремлених підрозділів, які фактично не функціонують, а саме: - Друга київська філія; - Луганська дирекція; - Кіровоградська дирекція; - Дніпропетровська регіональна дирекція; - Івано-Франківська філія; - Сімферопольська дирекція; - Кримська дирекція; - Запорізька дирекція; - Донецька дирекція; - Харківська дирекція; - Полтавська дирекція; - Сумська дирекція.

Уповноважити Голову Правління (із правом передоручення) вчинити всі належні заходи з метою державної реєстрації змін та внесення оновлених даних до держаних реєстрів.

16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, за якими рішення має прийматись Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: надавати попереднє погодження на вчинення значних правочинів, за якими рішення має прийматись Загальними зборами акціонерів до скликання наступних чергових Загальних зборів. Визначити Голову Правління особою, уповноваженою на підписання значних правочинів.

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

найменування показника	період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	156608	149716
Основні засоби	289	287
Довгострокові фінансові інвестиції	14035	5
Запаси	304	225
Сумарна дебіторська заборгованість	33355	35232
Грошові кошти та їх еквіваленти	51059	50056
Нерозподілений прибуток	3955	1313
Власний капітал	75865	73064
Статутний капітал	55000	55000
Довгострокові зобов'язання	62482	62183
Поточні зобов'язання	18261	14469
Чистий прибуток	2644	248
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5500000	5500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	98	108

Акціонери можуть знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28 з 09.00 до 18.00 з понеділка по п'ятницю, контактна особа – Голова Правління. Кожний акціонер має право у письмовій формі вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, має бути оформлена згідно чинного законодавства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. 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. Інформація про загальну кількість акцій -- 5 500 000 штук, голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 5 079 146 штук. Реєстрація акціонерів 24.04.2018 року з 13.45 до 14.45 за місцем проведення зборів. Адреса власного сайту: www.eia.com.ua. Телефон для довідок: (044) 254 63 00.

Голова Правління
М. Воронянська