

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЛАКИТНИЙ ПОЛІС»** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31029412, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 квітня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, офіс № 3.

Річні Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 178 від 07.03.2017 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

- 1) Обрання членів лічильної комісії.
- 2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних Зборів та порядку голосування.
- 3) Обрання головуючого та секретаря річних Загальних Зборів.
- 4) Розгляд Звіту Правління Товариства за результатами діяльності ПАТ «СК «Блакитний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- 5) Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
- 6) Розгляд Звіт Ревізора за результатами діяльності ПАТ «СК «Блакитний поліс» у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- 7) Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р.
- 8) Розподіл прибутку та збитків ПАТ «СК «Блакитний поліс» за результатами діяльності у 2016 р. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9) Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс».
- 10) Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради ПАТ «СК «Блакитний поліс».
- 11) Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс».
- 12) Про обрання Ревізора ПАТ «СК «Блакитний поліс».
- 13) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
- 14) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції
- 15) Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення. Проведення реєстрації змін до Статуту.
- 16) Припинення повноважень лічильної комісії.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Івасюк Христина Сергіївна.

Член Лічильної комісії – Борисенко Андрій Вікторович.

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення річних Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь - 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

- Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов'язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

3.1. Обрати Головуючим Зборів Маркову Олександрю Георгіївну.

3.2. Обрати секретарем Козиного Володимира Вікторовича.

4.1. Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році затвердити.

6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 037 100,06 грн.

8.2. Спрямувати 5% чистого прибутку Товариства за 2016 рік, що складає 51855,00 грн., до Резервного капіталу Товариства.

8.3. Дивіденди не виплачувати.

- 8.4. Залишок нерозподіленого прибутку за 2016 рік в розмірі 985245,06 грн. направити на покриття збитку попередніх років.
- 9.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 27.04.2017 р.
- 10.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
- 10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради.
- 10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради.
- 10.4. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами згідно штатного розкладу.
- 11.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.) Ревізора Товариства.
- 11.2. Вважати повноваження діючого (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.) Ревізора Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 27.04.2017 р.
- 12.1. Обрати Ревізора Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
- 13.1. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
- 14.1. З метою приведення у відповідність до чинного законодавства внести зміни до Статуту Товариства. У зв'язку з вищенаведеним, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити та доручити Голові Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
- 15.1. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення.
- 15.2. Уповноважити Голову Правління Товариства провести державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.
- 16.1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства у складі Івасюк Х.С. та Борисенка А.В. після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

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

Для участі у Річних Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу акціонера (представника акціонера), а представникам акціонерів також необхідно мати документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчені належним чином.

З підготовленими документами (матеріалами), пов'язаними з порядком денним Річних Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 122, офіс № 3, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, головний бухгалтер Товариства Бінівська Л.А. Телефон для довідок: (044) 206-30-80.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	78111	76977
Основні засоби	17087	16078
Довгострокові фінансові інвестиції	344	296
Запаси	3	3
Сумарна дебіторська заборгованість	21562	522
Грошові кошти та їх еквіваленти	29812	48336
Нерозподілений прибуток	(705)	(1655)
Власний капітал	29898	26073
Статутний капітал	15950	15950
Довгострокові зобов'язання	47830	50435
Поточні зобов'язання	383	469
Чистий прибуток (збиток)	1037	1535
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14027	14286
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2200	2200
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	3080	3080
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	19

Наглядова Рада Товариства