

До уваги акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (ідентифікаційний код 31630408, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, 36Д, БЦ «Хвиля», термінал А, офіс 22А, далі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення загальних зборів Товариства (дата завершення голосування) – 19 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://www.transmagistral.com.ua/annual-meeting-of-shareholders-2022/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 09 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 13 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «СК «Трансмагістраль»:

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

4. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік та нерозподілений прибуток попередніх періодів у розмірі 6 879 тис. гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в розмірі 6 000 тис. гривень направити на забезпечення платоспроможності страховика, а саме - збільшення резервного капіталу Товариства;

- решту прибутку залишити нерозподіленим.

6. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції.

7. Затвердження «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

8. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року. Уповноважити Директора Винника Олега Вікторовича підписати відповідні додаткові угоди до цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради Товариства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання

належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Винник Олег Вікторович, телефон +380 (44) 596 -00-71 (72, 73).

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – o.vinnik@magistral.kiev.ua.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.transmagistral.com.ua/annual-meeting-of-shareholders-2022/>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 01133, м. Київ, вулиця Коновальця Євгена, 36Д, БЦ «Хвиля», термінал А, офіс 22А не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 09.12.2022 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці <https://www.transmagistral.com.ua/annual-meeting-of-shareholders-2022/> та завершується о 18 годині 19.12.2022 року.

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

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Бюлетені 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам.

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

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

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

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

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	48 566	29 249
Основні засоби (за залишковою вартістю)	47	77
Запаси	21	16
Сумарна дебіторська заборгованість	1 009	519
Гроші та їх еквіваленти	47 489	28 637
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6 879	6 263
Власний капітал	41 404	26 763
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12 350	7 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4 365	1 499
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 254	1 246
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6 616	6 219
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 235 000	700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,36	8,88