

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРИТІШ АВТО КЛАБ»**

Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39

Ідентифікаційний код 30930046

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРИТІШ АВТО КЛАБ» (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **30 квітня 2018 року о 10.00 годині** за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39, 3-й поверх, конференц зал.

**Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

*Обрати лічильну комісію у наступному складі:*

*Голова лічильної комісії – Українець Олена Михайлівна.*

*Член лічильної комісії – Фепонова Світлана Вікторівна.*

*Член лічильної комісії – Пазюк Ірина Андріївна.*

2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

*Обрати Головою Зборів Стрижка Михайла Вячеславовича.*

*Обрати секретарем Зборів Ліневич Євгенію Олегівну.*

3. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

*Прийняти до відома звіт виконавчого органу в особі В.о. Голови Правління Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу Товариства в 2017 році визнати задовільною.*

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

*Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною.*

5. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

*Прийняти до відома звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Діяльність Ревізора в 2017 році визнати задовільною.*

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.*

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

*Встановити, що збитки Товариства понесені в 2017 році будуть покриватись за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.*

8. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

*Припинити повноваження ревізора Товариства Криворучко Григорія Івановича у зв'язку із закінченням строку його повноважень.*

9. Про обрання ревізора Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [www.britishautoclub.com.ua](http://www.britishautoclub.com.ua)

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 28.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 26 173 528 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 26 173 528 штук. Таким чином 100% випущених Товариством акцій є голосуючими. Привілейовані акції не випускались.

Із документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39 (3-й поверх, конференц зал) в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами В.о. Голови Правління Стрижко Михайло Вячеславович. Телефон для довідок: (044) 393-40-06

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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 акціонерного 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, запропоновані акціонерами.

**Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 30.04.2018 року за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 24.04.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	56207	52278
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3246	1913
Запаси	399	85

Сумарна дебіторська заборгованість	3993	1841
Гроші та їх еквіваленти	35836	8857
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(74335)	(150164)
Власний капітал	42936	40406
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26062	25934
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11959	9492
Поточні зобов'язання і забезпечення	2380	1312
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(75829)	(22373)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	26022950	25663732
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(2,92)	(0,88)