

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега - Поліс»
(Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, код ЄДРПОУ:
30860173) (надалі – «Товариство»)

Відповідно до Статуту Товариства одноосібний виконавчий орган Товариства, в особі Генерального директора, який діє на підставі Статуту Товариства та повноважень, наданих йому Наглядовою Радою Товариства (Протокол Наглядової Ради № 010316 від 09 березня 2016 року) повідомляє, що 21 квітня 2016 року о 15:00 відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега - Поліс» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф. 208.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 14:00 до 15:00 21 квітня 2016 року за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря річних загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства по підсумках роботи у 2015 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
8. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річній звітності Товариства за 2015 рік.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф.208) у робочі дні, робочий час – з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Бондар Олександр Вікторович.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів Товариства, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиції подаються Генеральному директору за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка 23, оф.208, 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.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	72 078,0	77 333,0
Основні засоби (залишкова вартість)	88,0	117,0
Довгострокові фінансові інвестиції	35 208,0	32 581,0
Запаси	55,0	30,0
Сумарна дебіторська заборгованість	20 857,0	28 243,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:	15 482,0	15 257,0
– в національній валюті	15 434,6	15 044,0
– в іноземній валюті	47,4	213,0
Нерозподілений прибуток	19 708,0	18 995,0
Власний капітал	60 576,0	58 714,0
Статутний (складений) капітал	125 00,0	12 500,0
Довгострокові зобов'язання	9 301,0	10 657,0
Поточні зобов'язання	2 201,0	7 962,0
Чистий прибуток (збиток)	2 016,0	1 150,0
Середньорічна кількість акцій	1 2500	12 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	27

**Генеральний директор
ПрАТ «СК «Мега - Поліс»**

О.В. Бондар