

**До уваги акціонерів  
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Мега-Поліс"  
(Місцезнаходження: 03110, м.Київ, вул.І.Клименка 23, ЄДРПОУ 30860173)  
(надалі – "Товариство")**

Відповідно до положень Статуту Товариства одноосібний виконавчий орган Товариства, в особі Генерального директора Товариства, який діє на підставі повноважень, наданих йому Наглядовою Радою Товариства (Протокол Наглядової Ради № 010314 від "05" березня 2014р.) повідомляє, що 17 квітня 2014 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Мега-Поліс" за адресою: 03110, м. Київ, вул.І.Клименка 23, оф.208. Початок зборів о 16.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – 11 квітня 2014 року (станом на 24.00 години).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря чергових загальних зборів.
3. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ "СК "Мега-Поліс" по підсумках роботи у 2013 році.
4. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "СК"Мега-Поліс" у 2013 році.
5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту по річній звітності ПрАТ "СК "Мега-Поліс" за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ "СК "Мега-Поліс" за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ПрАТ "СК"Мега-Поліс" за 2013 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ**

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	83 879,2	70 644,3
Основні засоби (залишкова вартість)	149,2	183,6
Довгострокові фінансові інвестиції	36 999,6	31 726,1
Запаси	57,5	75
Сумарна дебіторська заборгованість	18 509,2	4 567,7
Грошові кошти та їх еквіваленти:	11 841,5	11 496,2
- в національній валюті	11 307,0	11 169,6
- в іноземній валюті	534,5	326,6
Нерозподілений прибуток	20 073,2	29 200,5
Власний капітал	57 563,6	55 312,7
Статутний (складений) капітал	12 500,0	12 500,0
Довгострокові зобов'язання	15 309,0	
Поточні зобов'язання	11 006,6	4 667,6
Чистий прибуток (збиток)	2 250,9	21 594,2
Середньорічна кількість акцій	12 500,00	12 500,0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	27	27

Реєстрація учасників чергових загальних зборів проводитиметься з 15.30 до 16.00 год. 17 квітня 2014 року за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення чергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства - 03110, м. Київ, вул.І. Клименка 23, оф.208, у робочі дні, в робочий час – з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових загальних зборів також у місці їх проведення.

Відповідальна особа за надання документів на ознайомлення акціонерам – 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 оформлене згідно з чинним законодавством доручення на право участі в чергових загальних зборах.

Пропозиції, щодо включення додаткових питань до порядку денного, можуть направлятись акціонерами не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, генеральному директору ПрАТ "СК "Мега-Поліс", в письмовій формі із зазначенням найменування (ПІБ) акціонера, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення порядку денного за адресою: 03110, м. Київ, вул. І.Клименка 23, оф.208.

**Генеральний директор**

Бондар О.В.