

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 13934129, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 (далі за текстом – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 11 год. 10 хв. до 11 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем проведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 22 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства. Затвердження, визначення уповноваженої особи на його підписання.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	211978	212676
Основні засоби	5041	3996
Довгострокові фінансові інвестиції	39739	107935
Запаси	50	46
Сумарна дебіторська заборгованість	106364	77435
Грошові кошти та їх еквіваленти	47719	13319
Нерозподілений прибуток	50287	75940
Власний капітал	168045	180837
Статутний капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання	21934	19094
Поточні зобов'язання	21998	12745
Чистий прибуток (збиток)	12651	11480
Середньорічна кількість акцій (шт.)	0	0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	158	135

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

З документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, попередньо подавши заяву про ознайомлення на ім'я Голови Правління Товариства за 2 робочих днів до дати ознайомлення.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова Правління Фідзіна Тарас Валерійович.

Довідки за тел.: (0532) 503030.

Наглядова рада

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна»