

**Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
"Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"**

(код за ЄДРПОУ 31598066, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 25 березня 2014 року об 14:00 годині за адресою: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, (кімн. 23 на 4 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 25 березня 2014 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 19 березня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2013 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
13. Про виконання акціонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України".

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, (кімн. 23 на 4 поверсі) у робочі дні з 10:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Буренок Юрій Володимирович, тел. (0462) 603-672.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 рік	попередній 2012 рік
Усього активів	26486	24498
Основні засоби	1	5
Довгострокові фінансові інвестиції	16037	16078
Запаси		-
Сумарна дебіторська заборгованість	8186	6434
Грошові кошти та їх еквіваленти	2021	1703
Нерозподілений прибуток	2841	984
Власний капітал	25776	23888
Статутний капітал	22000	22000
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	208	99
Чистий прибуток (збиток)	1888	683
Середньорічна кількість акцій (шт.)	110000	110000
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)	10	10

Наглядова рада "ПОЛІСЬКА СК"