

Приватне акціонерне товариство «Поліська страхова компанія»

(код за ЄДРПОУ: 31598066, місцезнаходження: вул. О.Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 24 березня 2015 року о 14:00 годині за адресою: вул. О.Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, кімната 206 на 2 поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 24 березня 2015 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 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 (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 18 березня 2015 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 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2014 році.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. О.Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, кімната 206 на 2 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 порядку денного, в місці проведення зборів.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Буренок Юрій Володимирович, контактний телефон (0462) 603-672.

тис.грн.

Найменування показника (МСФЗ)	Період		
	Звітний 2014 рік		Попередній 2013 рік
	консолідована	індивідуальна	
Усього активів	26 584	26 262	26 486
Основні засоби (залишкова вартість)	1	1	1
Довгострокові фінансові інвестиції	17 939	17 702	16 037
Запаси	0	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	7 852	7 830	8 186
Грошові кошти та їх еквіваленти	481	479	2 021
Нерозподілений прибуток	2 826	2 610	2 841
Власний капітал	25 873	25 639	25 776
Статутний капітал	22 000	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	233	145	208
Чистий прибуток (збиток)	(-55)	(-137)	1 888
Середньорічна кількість акцій (шт.)	110 000	110 000	110 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),	9	9	10

Наглядова рада «ПОЛІСЬКА СК»