

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 22 березня 2016 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 22 березня 2016 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): 16 березня 2016 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 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2015 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.

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.

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

Найменування показника (МСФЗ)	Період			
	Звітний 2015 рік		Попередній 2014 рік	
	консолі- дована	індиві- дуальна	консолі- дована	індиві- дуальна
Усього активів	23 610	23 345	26 584	26 262
Основні засоби (залишкова вартість)	0	0	1	1
Довгострокові фінансові інвестиції	15 128	14 973	17 939	17 702
Запаси	4	3	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	7 157	7 109	7 852	7 830
Грошові кошти та їх еквіваленти	981	980	481	479
Нерозподілений прибуток	(259)	(512)	2 826	2 610
Власний капітал	22 770	22 517	25 873	25 639
Статутний капітал	22 000	22 000	22 000	22 000
Довгострокові зобов'язання	618	618	0	0
Поточні зобов'язання	222	210	233	145
Чистий прибуток (збиток)	(3 085)	(3 122)	(55)	(137)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	110 000	110 000	110 000	110 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб),	9	9	9	9

Наглядова рада «ПОЛІСЬКА СК»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №33(2287) від 18.02.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)
М. П.

Ю.В. Буренок
(ініціали та прізвище керівника)
18.02.2016
(дата)