

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»,

(місцезнаходження м. Київ, вул. Кирилівська, 40 код 20602681)

повідомляє, що 21 квітня 2016р. о 10 годині 30 хвилин відбудуться річні загальні збори акціонерів за адресою:

м. Київ, вул. Кирилівська, 40 (сьомий поверх, кабінет Голови Правління)

На річних загальних зборах акціонерів будуть розглянуті питання за наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
6. 6. Звіт Ревізора за 2015рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновку Ревізора.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) за 2015 рік.
9. Обрання Голови Правління Товариства.
10. Обрання ревізійної комісії (ревізора).
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016р.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг , що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг , що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
14. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетеня для голосування на подальших загальних зборах.
15. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться 21.04.2016р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 15.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 40, кабінет Голови Правління Товариства у робочі дні та робочі години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Голова правління Межуєва Олена Віталіївна.

Довідки за телефоном 044-463-64-21.

Додаткова інформація до п.5 порядку денного:

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	звітний	попередній
	2015	2014
Усього активів	471714.7	445752,3
Основні засоби	32895.2	127226,1
Довгострокові фінансові інвестиції	5497.5	5499,2
Запаси	1376.7	1621,3
Сумарна дебіторська заборгованість	16254.7	5551,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	223098.6	273791,0
Нерозподілений прибуток	112022.8	111006,0
Власний капітал	281509.5	280846,5
Статутний капітал	100000.0	100000,0
Довгострокові зобов'язання	178765.2	154594,1
Поточні зобов'язання	11440.0	10311,7
Чистий прибуток (збиток)	774.4	76240,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000000	20000000
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)	1065	1276