

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
повідомляє своїх акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 7 квітня 2015 року об 11:00 за місцезнаходженням
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» (далі – «Товариство»):
03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 3, поверх 6, кабінет № 1.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів акціонерів.
3. Звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії, Голови правління та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Продовження повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.
8. Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Товариства здійснюватиметься з 10:00 до 10:45 в день проведення Зборів (7 квітня 2015 року) за місцем їх проведення.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу (для підтвердження повноважень керівника юридичної особи – завірені підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи витяг зі статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду). Уповноваженим особам слід мати паспорт та засвідчену згідно чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на Зборах.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину 01 квітня 2015 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, під'їзд 3, поверх 6, у приймальні Голови правління, в робочі дні (понеділок - п'ятниця, крім святкових і неробочих днів) з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 години; а в день проведення Зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Спренгель Андрій Станіславович. Довідки за телефоном: (044) 206-84-30.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	71 015	71 871
Основні засоби	159	336
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	294	380
Сумарна дебіторська заборгованість	7 654	6 981
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 258	35 126
Нерозподілений прибуток	23 101	12 522
Власний капітал	55 291	42 936
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	15 169	27 391
Поточні зобов'язання	485	1 544
Чистий прибуток (збиток)	12 355	925
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000	1 000
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)	56	93

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Спренгель А.С.

