

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»
повідомляє своїх акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 13 квітня 2016 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 члена Ревізійної комісії Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.
8. Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Затвердження в новій редакції Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») Товариства здійснюватиметься з 10:00 до 10:45 в день проведення Зборів (13 квітня 2016 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 07 квітня 2016 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	75 948	71 015
Основні засоби	69	159
Довгострокові фінансові інвестиції	50	0
Запаси	285	294
Сумарна дебіторська заборгованість	8 101	7 654
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 989	17 258
Нерозподілений прибуток	19 478	23 101
Власний капітал	52 904	55 291
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	21 056	15 169
Поточні зобов'язання	1 988	555
Чистий прибуток (збиток)	613	12 355
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)	59	56

Голова правління ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Спренгель А.С.

