

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ „УКРГАЗПРОМПОЛІС ”**
місцезнаходження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 13

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС» **27 квітня 2016 року об 10:00 годині** за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС» буде здійснюватись 27 квітня 2016 року з 09:00 до 09:50 за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 21 квітня 2016 року (станом на 24 годину).

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:

- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;
- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або засвідчену копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної особи про призначення її представника на керівну посаду.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів, затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Правління про роботу Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту служби внутрішнього аудиту за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства;
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	52114	80373
Основні засоби	3192	3665
Довгострокові фінансові інвестиції	15390	15425
Запаси	40	45
Сумарна дебіторська заборгованість	7658	11433
Грошові кошти та їх еквіваленти	9953	39434
Нерозподілений прибуток	990	1077
Власний капітал	46728	52339
Статутний капітал	25000	25000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4597	26313
Чистий прибуток (збиток)	(87)	1543
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 000 000	1 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	21

З питань ознайомлення з документами, пов'язаними із порядком денним, внесення пропозицій щодо порядку денного, та за додатковою інформацією, звертатися за телефоном: (044) 235-25-00 (Ніколаєнко Маргарита) або за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, поверх 5.