

**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» **22 квітня 2017 року об 10:00 годині** за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 7Б, офіс 43.

Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС» буде здійснюватись 22 квітня 2017 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 – **18 квітня 2017 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту Служби внутрішнього аудиту за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
9. Про затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10. Зміна типу Товариства.
11. Зміна найменування Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
13. Зміна місцезнаходження Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	50 807	52 114
Основні засоби	2 738	3 192
Довгострокові фінансові інвестиції	15 390	15 390
Запаси	38	40
Сумарна дебіторська заборгованість	565	7 658
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 393	9 953
Нерозподілений прибуток	900	990
Власний капітал	46 638	46 728
Статутний капітал	25 000	25 000
Довгострокові зобов'язання	187	789
Поточні зобов'язання	3 982	4 597
Чистий прибуток (збиток)	(90)	(87)
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	7

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://ugpp.com.ua>

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі години за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 41, 5 поверх, кімната переговорів, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Ніколаєнко Надія Анатоліївна. Довідки за телефоном: (044) -235 25 00.

**Наглядова Рада ПАТ СК «Укргазпромполіс»**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.03.2017 р. в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 55 (2560).

Голова Правління

\_\_\_\_\_

М.П.

**І. І. Сухина**

**22.03.2017 р.**