

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**

(код ЄДРПОУ 33295475),

місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25,

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться

20 квітня 2015 року об 9⁰⁰ годині

за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25, кабінет Голови Правління

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 8³⁰ до 8⁵⁰ години на підставі документів, що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складатиметься станом на 14 квітня 2015 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів річних Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження висновку Ревізора Товариства, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014р.
9. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та надання повноважень на укладання та підпис таких правочинів.
10. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, уповноваження особи на підписання контрактів з Головою та членами Наглядової ради.

Акціонери до проведення Загальних зборів акціонерів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25 у робочі дні з 10⁰⁰ до 12⁰⁰ в кабінеті начальника відділу методології та андерайтингу.

Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами покладено на начальника відділу методології та андерайтингу – Червінську Яну Станіславівну, контактний тел. (0432) 50-81-08, 50-81-09.

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

Найменування показника	За звіт. період 2014р.	Поперед. період 2013р.
Усього активів	16390	16792
Основні засоби	77	104
Довгострокові фінансові інвестиції	13680	13680
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	182	156
Грошові кошти та їхні еквіваленти	1685	1239
Нерозподілений прибуток	484	452
Власний капітал	14491	14460
Статутний капітал	14000	14000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	174	876
Чистий прибуток (збиток)	32	8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	140000	140000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	29	27

Довідки за тел. (0432) 50-81-08, 50-81-09

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 від 19 березня 2015 року.

Голова правління ПАТ «СК «Місто»

Поплавський О.О.