

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»**
(надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 33295475),
місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться
08 квітня 2016 року об 9⁰⁰ годині

за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд.25, в кабінеті 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 річних Загальних зборах акціонерів, складатиметься станом на 04 квітня 2016 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

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 фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження висновку Ревізора, балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
9. Про попереднє схвалення значних 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, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.
11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Акціонери до проведення річних 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 юрисконсульта.

Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами покладено на юрисконсульта – Червінську Яну Станіславівну, тел. (0432) 50-81-08, 50-81-09.

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

Найменування показника	За звіт. період 2015р.	Поперед. період 2014р.
Усього активів	17707	16390
Основні засоби	84	77
Довгострокові фінансові інвестиції	13554	13680
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	815	182
Грошові кошти та їхні еквіваленти	2304	1685
► Нерозподілений прибуток	688	484
Власний капітал	14697	14491
Статутний капітал	14000	14000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	844	174
Чистий прибуток (збиток)	206	32
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)	28	29

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

Голова правління ПАТ «СК «Місто»

Поплавський О.О.

