

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Мономах"

код за ЄДРПОУ 19363702, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 18 квітня 2013 р. о 15:00 за місцезнаходженням товариства: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 14:30 до 14:50 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 12 квітня 2013 р.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту ревізора товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 р.
6. Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів.
7. Затвердження Кодексу корпоративного управління.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника) у вівторок, середу та п'ятницю з 10:00 до 13:00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова правління Бошко Юрій Петрович (тел. (048)7267725). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (048) 7267725

Правління

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2012 рік	2011 рік
Усього активів	21265	18520
Основні засоби	1759	1716
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	13	15
Сумарна дебіторська заборгованість	6983	10984
Грошові кошти та їх еквіваленти	12327	5622
Нерозподілений прибуток	2200	1701
Власний капітал	17028	16514
Статутний капітал	14040	14040
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3800	1201
Чистий прибуток (збиток)	514	294
Середньорічна кількість акцій (шт.)	24000	24000
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)	11	11

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №48 (1552) від 12.03.2013.