

## 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 **23 квітня 2015 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 **17 квітня 2015 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 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4. Розгляд звіту ревізора товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
6. Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів.
7. Розгляд звіту внутрішнього аудитора товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту внутрішнього аудитора.
8. Затвердження плану проведення перевірок діяльності товариства внутрішнім аудитором на 2015 р.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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. (0482) 34-41-90). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (0482) 34-41-90

Правління

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

Найменування показника	період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	18902	20591
Основні засоби	1711	1737
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	7	5
Сумарна дебіторська заборгованість	6856	9472
Грошові кошти та їх еквіваленти	9710	6362
Нерозподілений прибуток	2311	2090
Власний капітал	17185	16944
Статутний капітал	14040	14040
Довгострокові зобов'язання	824	3067
Поточні зобов'язання	893	580
Чистий прибуток (збиток)	241	195
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 офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №52 (2056) від 18.03.2015.