

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 **21 квітня 2016 р.** о 15:00 за місцезнаходженням товариства: 65045 м. Одеса, вул. Троїцька, б. 48 (кабінет керівника №1).

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 **15 квітня 2016 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту ревізора товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора
5. Затвердження річного звіту товариства за 2015 р.
6. Розподіл прибутку (збитків) товариства за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів
7. Розгляд звіту внутрішнього аудитора товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту внутрішнього аудитора.
8. Затвердження плану проведення перевірок діяльності товариства внутрішнім аудитором на 2016 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 №1) 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. 0482344190). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (0482) 344-190

Правління

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

Найменування показника	період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	21481	18902
Основні засоби	1679	1711
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	7	7
Сумарна дебіторська заборгованість	3325	6940
Грошові кошти та їх еквіваленти	14894	9710
Нерозподілений прибуток	2791	2311
Власний капітал	17677	17185
Статутний капітал	14040	14040
Довгострокові зобов'язання	2798	824
Поточні зобов'язання	1006	893
Чистий прибуток (збиток)	558	241
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)	10	11

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №51(2305) від 16.03.2016.