ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН»

23 березня 2017 р. **м. Київ**

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон» (Товариство), адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, 2-й під'їзд, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (Збори) відбудуться 27 квітня 2017 року о 10-00 годині за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1.

Реєстрація акціонерів, їх представників для участі у Зборах буде проводитись з 09.30 по 10.00 годин за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1.

Для реєстрації акціонери, їх представники повинні при собі мати документи, що посвідчують особу – паспорт та довіреність (для представників). Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений станом на 21 квітня 2017 року.

Акціонери, їх представники можуть ознайомитися з матеріалами та отримати інформацію щодо Зборів у робочі дні, час з 09.00 год. до 18.00 год. за адресою: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кім. 1. Відповідальна особа Товариства – начальник юридичного управління Ложкін Д.Ю., тел. (044) 392 03 16 (76-59).

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році.
5. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» про результати роботи в 2016 році.
6. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» про результати роботи в 2016 році.
7. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» за 2016 рік:
   - затвердження річного фінансового звіту;
   - затвердження балансу;
   - затвердження аудиторського висновку.
8. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Еталон» за 2016 рік.
9. Зміна місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Інформація до питання 7 порядку денного:
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	2015 рік (попередній)	2016 рік (звітний)
Усього активів	133 716	119 751
Основні засоби	9 519	9 053
Довгострокові фінансові інвестиції	89 035	64 774
Запаси	32	114
Сумарна дебіторська заборгованість	16 263	18 219
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 929	19 087
Нерозподілений прибуток на кінець року	- 13 009	- 24 464
Власний капітал	87 429	78 892
Статутний капітал	77 000	77 000
Довгострокові зобов'язання	30 420	35 721
Поточні зобов'язання	15 867	5 138
Чистий прибуток (збиток)	- 6 736	- 3 964
Середньорічна кількість акцій (шт.)	77 000 000	77 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	166	120

Довідка за телефоном: (044) 392 03 16 (76-59).

З повагою,
Голова Правління
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Еталон» **Ю.В. Нечипоренко**