

## Повідомлення про проведення загальних зборів

**Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія»**, місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 13 квітня 2017р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії. Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 17.15 до 17.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 07.04.2017р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

- обрати голову та секретаря зборів;
- обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;
- затвердити регламент зборів.

2. Звіт генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.

Проект рішення:

- затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2016 рік;
- роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2016 році визнати задовільною.

3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

- затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2016 рік.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.

Проект рішення:

- звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів

Проект рішення:

- нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2016 року в сумі 40099,0 тис. грн. не розподіляти.
- дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства [www.orsk.com.ua](http://www.orsk.com.ua).

З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30 в офісі страхової компанії - м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	66856,0	66352,0
Основні засоби	99,0	143,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1324,0	1582,0
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	56766,0	57457,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	8337,0	6216,0
Нерозподілений прибуток	40099,0	39134,0
Власний капітал	60384,0	59419,0
Статутний капітал	20020,0	20020,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1019,0	1301,0
Чистий прибуток (збиток)	965,0	699,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	55000	55000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 02.03.2017р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор  
Одеської регіональної  
страхової компанії



Ітигін В.А.

02.03.2017р.