

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.

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 (шп.) | 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.