

**Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України»**

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів – «24» квітня 2015 року, о 10:00, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 3.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - з 09:45 до 10:00 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «20» квітня 2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

1. Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Річних загальних зборах акціонерів.

2. Затвердження звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2014 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

7. Звільнення Голови Ревізійної комісії Товариства та обрання Ревізора Товариства.

8. Припинення повноважень Лічильної комісії.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів – ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів можна за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, у робочі дні (з понеділка до п'ятниці), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за київським часом). Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами і документами: Тарчинська Валерія Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 525-49-48.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	12584	12091
Основні засоби	3	3
Довгострокові фінансові інвестиції	9173	9193
Запаси	3	-
Сумарна дебіторська заборгованість	45	631
Грошові кошти та їх еквіваленти	2530	1544
Нерозподілений прибуток	1484	1167
Власний капітал	11534	11194
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання	892	802
Поточні зобов'язання	158	95
Чистий прибуток (збиток)	340	466
Середньорічна кількість акцій (шт.)		-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	5

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2015, №54, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади Голова Правління	_____ (підпис)	Сороченко М.В. (ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	20.03.2015 (дата)