

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»**
(надалі – Товариство)

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ-32920354), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 21 квітня 2015 року
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс

Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 11-00 до 11-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 15 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Голови Правління, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізора.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік, затвердження розміру річних дивідендів.
9. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2014 році.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення Товариством значних правочинів.

З проектами документів порядку денного можна ознайомитися з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс . Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково - документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ). Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Довідки за телефоном (044) 593-73-20

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
за 2014 рік.

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	62 979	287 986
Основні засоби	2 366	3 301
Довгострокові фінансові інвестиції	9 344	62 098
Запаси	----	----
Сумарна дебіторська заборгованість	48 236	170 213
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 770	51 766
Нерозподілений прибуток	25 686	168 259
Власний капітал	52 496	203 995
Статутний капітал	21 000	21 000
Довгострокові зобов'язання	----	----
Поточні зобов'язання	7 854	80 571
Чистий прибуток (збиток)	25 666	15 694
Середньорічна кількість акцій (шт.)	75 000	75 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	----	----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	----	----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	19	20

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 16.03.2015 №50(2054).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління Товариства

С.Б.Кравцова