

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»**

ідентифікаційний код юридичної особи 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65  
(надалі – Товариство)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства скликаються 21 квітня 2016 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 2016 року.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Голови Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління, Наглядової ради, Ревізора.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік, затвердження розміру та способу виплати річних дивідендів.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання та реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства та затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» Товариства та затвердження Положення «Про Наглядову раду» Товариства в новій редакції.
12. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015 році.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

З проектами документів порядку денного можна ознайомитися з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних 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 Загальних 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 2015 рік.**

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	46 404	62 979
Основні засоби	1 831	2 366
Довгострокові фінансові інвестиції	5 190	9 344
Запаси	----	----
Сумарна дебіторська заборгованість	6 768	48 236
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 535	1 770
Нерозподілений прибуток	10 988	25 686
Власний капітал	37 798	52 496
Статутний капітал	21 000	21 000
Довгострокові зобов'язання	----	----
Поточні зобов'язання	7 091	7 854
Чистий прибуток (збиток)	(4 065)	25 666
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)	15	19

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління Товариства

С.Б.Кравцова