

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПАНАЦЕЯ - 1997»,
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 59, (надалі – Товариство)**

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 лютого 2016 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, б. 40, офіс 203.

Реєстрація акціонерів відбудеться за цією ж адресою з 14-00 до 14-55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 24-у годину 23 лютого 2016 р.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.
6. Про прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізора Товариства.
7. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника	період	
	звітний (2015 р.)	попередній (2014 р.)
Усього активів (тис. грн.)	108 372	113 860
Основні засоби (тис. грн.)	2 211	2 402
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	61 317	61 556
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	3 730	12 841
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	3 454	1 014
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	- 1 208	-620
Власний капітал (тис. грн.)	102 975	102 661
Статутний капітал (тис. грн.)	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	5 726	2 913
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	535	8 285
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	(590)	(406)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 000	100 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, шт.	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	5

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі 3, за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Києві по вул. Чигоріна, б. 59, з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 18:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Товариства Чернецької Л.В., а в день проведення цих зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок: (044) 284-73-43.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність або інші документи, на підставі яких вони мають право діяти.