

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Центральна”

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2016 р.
за адресою: пр. Леніна, б. 27-Б, 6 пов., оф. 605, кім. 29, м. Харків, 61072

Початок зборів о 10-00 годині, реєстрація учасників здійснюється в день проведення загальних зборів акціонерів з 9-40 до 9-55 г. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 березня 2016р.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, виконавчого органу ПрАТ “Страхова компанія “Центральна”
4. Затвердження річного звіту ПрАТ “Страхова компанія “Центральна” за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ “Страхова компанія “Центральна” за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ “Страхова компанія “Центральна” протягом року з моменту прийняття цього рішення.
7. Визначення особи, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані з укладенням значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ “Страхова компанія “Центральна” протягом року з моменту прийняття цього рішення.
8. Прийняття рішення про внесення змін до договорів позики від 26.03.2012 р. та 26.03.2012 р.
9. Затвердження змін до Статуту ПрАТ “Страхова компанія “Центральна”.
10. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ “Страхова компанія “Центральна”.
11. Укладення договорів з акціонерами про надання професійних послуг ПрАТ “Страхова компанія “Центральна” (Відповідно до вимог ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”).

З документами пов'язаними з порядком денним загальних Зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися за адресою: пр. Леніна, б. 27-Б, 6 пов., оф. 605, кім. 29, м. Харків, 61072 у робочі дні з 9-00 г. до 16-00 г. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів — Толкачова Вікторія Олександрівна.

Для ознайомлення з документами пов'язаними з порядком денним загальних Зборів та для реєстрації, акціонерам необхідно мати, документ, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів — довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу. Телефон для довідок (057) 340-39-42

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14822	14817
Основні засоби	1	7
Довгострокові фінансові інвестиції	50	50
Запаси	2	4
Сумарна дебіторська заборгованість	14290	14350
Грошові кошти та їх еквіваленти	446	365
Нерозподілений прибуток	12	11
Власний капітал	14567	14562
Статутний капітал	14534	14534
Довгострокові зобов'язання	218	230
Поточні зобов'язання	37	25
Чистий прибуток (збиток)	1	-148
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3497	3189
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	2877
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	3899
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	8

Публікація в: Бюлетень ЦП

Директор

В.О.Толкачова