

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», код ЄДРПОУ 32509024, місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вулиця Михайлівська, 44 (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **20 квітня 2016 року** о 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація учасників зборів з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 2015 року.
4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
8. Затвердження звіту внутрішнього аудитора.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Башилова О.А. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 14 квітня 2016 року. Телефон для довідок (048) 719-05-55.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	63052	60452
Основні засоби	437	437
Довгострокові фінансові інвестиції	24459	24459
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	95	46
Грошові кошти та їх еквіваленти	36897	34143
Нерозподілений прибуток	25893	21689
Власний капітал	45673	41469
Статутний капітал	17200	17200
Довгострокові зобов'язання	16460	18495
Поточні зобов'язання	919	488
Чистий прибуток (збиток)	4204	4995
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1720000	1720000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	16

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №51 (2305) від 16.03.2016 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор О.А.Башилова 16.03.2016 року