

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 року **23 квітня 2014 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 Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 2013 року.
4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
8. Затвердження звіту внутрішнього аудитора.
9. Про припинення повноважень внутрішнього аудитора Товариства.
10. Обрання внутрішнього аудитора Товариства.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 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 Петряєва О.О.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 16 квітня 2014 року.

Телефон для довідок (048) 719-05-55.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	60653	59099
Основні засоби	421	413
Довгострокові фінансові інвестиції	24459	24459
Запаси	4	10
Сумарна дебіторська заборгованість	50	34
Грошові кошти та їх еквіваленти	35154	33541
Нерозподілений прибуток	16694	15943
Власний капітал	36474	35736
Статутний капітал	17200	17200
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	363	103
Чистий прибуток (збиток)	751	2443
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)	31	32

Правління Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 53 (1806) від 19.03.2014 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор О.О. Петряєва 19.03.2014 року МП