

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» (надалі – Товариство), Ідентифікаційний код 32670627, місцезнаходження якого: Україна 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства (надалі - річні Загальні збори) за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15.03.2016 року, які відбудуться 25.04.2016р. об 11:00 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14 (кімната переговорів), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і порядок покриття збитків Товариства за 2015 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
15. Зміна місцезнаходження Товариства.
16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
18. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
19. Затвердження Положення про Правління Товариства.
20. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
21. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 21.03.2016 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14 (кімната переговорів) до дати проведення річних Загальних зборів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9:00 по 17:00 годину; та в день проведення річних Загальних зборів за місцем їх проведення: Україна,

м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14 (кімната переговорів). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Кучер Дмитро Володимирович.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти завчасно. Контактна особа Голова Правління Кучер Дмитро Володимирович. Довідки за телефоном: +38 (044) 364-57-47.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «ПОІНТ» (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	75975	85379
Основні засоби	20	45
Довгострокові фінансові інвестиції	63000	79648
Запаси	0	15
Сумарна дебіторська заборгованість	896	854
Грошові кошти та їх еквіваленти	5480	4285
Нерозподілений прибуток	(5314)	19267
Власний капітал	67660	76241
Статутний капітал	9800	9800
Довгострокові зобов'язання	6858	6139
Поточні зобов'язання	1435	2969
Чистий прибуток (збиток)	(8531)	16266
Середньорічна кількість акцій (шт.)	980	980
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано 24.03.2016р. у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 57.

Голова Правління
Кучер Д.В.