

Шановний акціонер ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" !

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС», код за ЄДРПОУ 30217808, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99 (далі - Товариство), які відбудуться 30 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99. Реєстрація учасників загальних зборів з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних 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. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році та його затвердження.
3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році та його затвердження.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
9. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання посадових осіб органів Товариства відповідно до вимог законодавства та статуту Товариства. Затвердження умов договору (-рів) з посадовими особами органів Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору (-рів).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 26.04.2016 р.

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. Київ, вул. Введенська, 29/58, офіс № 99. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова правління Лаптев В.І.

Довідки за телефоном (044) 232-63-72

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015	Попередній 2014
Усього активів	18621	18950
Основні засоби і нематеріальні активи	215	215
Довгострокові фінансові інвестиції	15065	15819
Запаси	6	2
Сумарна дебіторська заборгованість	2440	2440
Грошові кошти та їх еквіваленти	895	474
Нерозподілений прибуток	831	802
Власний капітал	700	700
Статутний капітал	15000	15000
Резервний капітал	3400	3400
Довгострокові зобов'язання	18	13
Поточні зобов'язання	247	0
Чистий прибуток (збиток)	29	540
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150 000	150 000
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)	7	6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №61 (2315) від 30.03.2016 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова правління Лаптев В.І. 30.03.2016 року