

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 **23 квітня 2015 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 2014 року.
4. Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 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. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 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 17 квітня 2015 року. Телефон для довідок (048) 719-05-55.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	60452	60653
Основні засоби	437	421
Довгострокові фінансові інвестиції	24459	24459
Запаси	-	4
Сумарна дебіторська заборгованість	46	50
Грошові кошти та їх еквіваленти	34143	35154
Нерозподілений прибуток	21689	16694
Власний капітал	41469	36474
Статутний капітал	17200	17200
Довгострокові зобов'язання	18495	-
Поточні зобов'язання	488	363
Чистий прибуток (збиток)	4995	751
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)	16	31

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №52 (2056) від 18.03.2015 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор Петряєва О.О. 18.03.2015 року