

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»

Україна 04201, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

Наглядова рада ПАТ «СК «МИР» повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР», що відбудуться **24 квітня 2017 року** о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880 (приймальня Голови Правління Товариства). Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів з **14 години 00 хвилин до 14 години 50 хвилин** за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «СК «МИР», буде складено на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
8. Про припинення повноважень Правління Товариства.
9. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Зміна типу Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.
13. Про обрання Правління Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраним Товариства.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Про затвердження внутрішніх Положень про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Інформаційну політику Товариства, про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.
18. Про затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління.
19. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за адресою: Україна, 04201, м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880 (приймальня Голови Правління Товариства), та на веб-сайті за адресою: <http://www.sk-mir.com/>, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Товариства.

Телефон для довідок: (044) 390-08-88.

Наглядова рада ПАТ «СК «МИР»

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	135626	126426
Основні засоби	11	13
Довгострокові фінансові інвестиції	91373	85932
Запаси	2	4
Сумарна дебіторська заборгованість	7403	7188
Грошові кошти та їх еквіваленти	11010	7696
Нерозподілений прибуток	-15768	-16852
Власний капітал	129936	129936
Стагунтий капітал	50050	50050
Довгострокові зобов'язання	13925	7339
Поточні зобов'язання	7533	6003
Чистий прибуток (збиток)	1084	-16852
Середньорічна кількість акцій (шт.)	50050000	50050000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	16