

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»**

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

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР», що відбудуться **26 квітня 2016 року** о 13 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 12 години 00 хвилин до 12 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 20 квітня 2016 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

- 1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «СК «МИР» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Голови Правління Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 році.
9. Про припинення повноважень Правління Товариства.
10. Про обрання Правління Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
18. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2015 рік.
19. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
20. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
21. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління.
22. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

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), 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	126426	152620
Основні засоби	13	13
Довгострокові фінансові інвестиції	85932	108911
Запаси	4	1
Сумарна дебіторська заборгованість	7188	10445
Грошові кошти та їх еквіваленти	7696	5011
Нерозподілений прибуток	-16852	12326
Власний капітал	129936	117610
Статутний капітал	50050	50050
Довгострокові зобов'язання	7339	5649
Поточні зобов'язання	6003	17035
Чистий прибуток (збиток)	-16852	12326
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)	16	17