

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Голови Правління Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
7. Про затвердження “Положення про матеріальне заохочення працівників Товариства”.
8. Про припинення повноважень Правління Товариства.
9. Про встановлення кількісного складу 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 встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
19. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2014 рік.
20. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
22. Про зміну місцезнаходження Товариства.
23. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
24. Про доручення здійснити необхідні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 20 квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв.

Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів додатково мати документи, що підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно до вимог чинного законодавства.

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, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера “А”, 5-й поверх (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.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера "А", 5-й поверх.

Наглядова рада ПАТ «СК «МИР»

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	152620	134863
Основні засоби	13	19
Довгострокові фінансові інвестиції	108911	88915
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	10445	9521
Грошові кошти та їх еквіваленти	5011	10037
Нерозподілений прибуток	12326	18836
Власний капітал	117610	98774
Статутний капітал	50050	50050
Довгострокові зобов'язання	5649	7241
Поточні зобов'язання	17035	10012
Чистий прибуток (збиток)	12326	18835
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)	17	15

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №49(2053) від 13.03.2015.