

## Повідомлення про проведення загальних зборів

Дирекція Приватного акціонерного товариства “Українська охоронно-страхова компанія” повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться «22» квітня 2016 року о 11-00 годині за адресою: 03056, м.Київ, вул. Борщагівська, буд. 145, 3й поверх, конференц-зал.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів АТ «УОСК».
2. Затвердження річного звіту АТ «УОСК». Затвердження висновків Ревізійної комісії АТ “УОСК” щодо достовірності річного звіту АТ «УОСК» та балансу Товариства за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ “УОСК”, звіту Ревізійної комісії АТ «УОСК», звіту Дирекції АТ «УОСК» щодо оцінки їх діяльності протягом звітного 2015 року
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради АТ «УОСК» та обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «УОСК».
5. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ “УОСК”.
6. Визначення основних напрямів діяльності АТ «УОСК» на 2016 рік.
7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «УОСК».
8. Внесення змін до Статуту АТ «УОСК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «УОСК» за 2015 рік (тис. грн)\*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	100742	119493
Основні засоби	15222	16413
Довгострокові фінансові інвестиції	5476	5476
Запаси	166	260
Сумарна дебіторська заборгованість	47472	47472
Грошові кошти та їх еквіваленти	14896	29430
Нерозподілений прибуток	7597	7376
Власний капітал	40306	40854
Статутний капітал	13000	13000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	44043	41333
Чистий прибуток (збиток)	137	494
Середньорічна кількість акцій (шт.)	130000	130000
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)	57	72

Датою складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах визначено 18.04.2016р.

Реєстрація зборів з 10-30 год. до 10-50 год. у день скликання зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, належним чином засвідчену копію наказу на призначення керівника або довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з законодавством.

З матеріалами можна ознайомитись в робочі дні та в робочий час (понеділок – четвер: з 9.00 до 18.00; п'ятниця з 9.00 до 16.45; обідня перерва з 13.00 до 13.45) за місцезнаходження АТ «УОСК»: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 145, 2-ий поверх, каб.

№16 (контактна особа - член Дирекції: Луценко Олександр Миколайович), а в день проведення Загальних Зборів – у місці їх проведення

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №50 від 21.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

С.С. Парфенюк

(ініціали та прізвище керівника)

\_\_\_\_\_

21.03.2016 року