**Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті»** (місцезнаходження: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20.) повідомляє про проведення річних Загальних зборів **27 квітня 2017р.** о 17 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Трублаїні, 1-б, 2 поверх, зал №1.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів з 16 годин 30 хв. до 16 годин 50 хв. **27 квітня 2017** р. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Ліберті», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 21.04.2017 р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті»:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 р.

6. Розгляд Звіту внутрішнього аудитора.

7. Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

8. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду;

9. Затвердження внутрішніх документів Товариства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| звітний  (2016 р.) | попередній  (2015 р.) |
| Усього активів | 260492 | 262336 |
| Основні засоби | 39 | 81 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 29756 | 29756 |
| Запаси |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 226777 | 227546 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 5196 | 2646 |
| Нерозподілений прибуток | 129451 | 129395 |
| Власний капітал | 258981 | 258925 |
| Статутний капітал | 10000 | 10000 |
| Довгострокові зобов`язання | 1373 | 1244 |
| Поточні зобов'язання | 1982 | 323 |
| Чистий прибуток (збиток) | 1732 | ( 56 ) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10000 | 10000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |  |  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |  |  |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 10 | 10 |

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вул. Зоряна, 20, з 10.00 до 18.00 (щоденно, крім вихідних), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. М. Трублаїні, 1-б, 2 поверх., зал №1. Відповідальна особа: Ковпатюк Л.О. Контактний: тел. (044) 494-3111.

Правління