

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»

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

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

Наглядова рада ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться **24 квітня 2017 року** о 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вулиця Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880. (приймальня Директора Товариства).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів з 10 години 00 хвилин до 10 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 «СА «МЕРКУРІЙ», буде складено на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» (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 Директора Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 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 Директора Товариства.
9. Про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
10. Про припинення повноважень Ревізора 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 Директора Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраними Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними Директором 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 Директора 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 Директора 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 Директора Товариства), та на веб-сайті за адресою: <http://sa-merkuriiy.com/>, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Товариства.

Телефон для довідок: (044) 390-08-88.

Наглядова рада ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	20415	20589
Основні засоби	1	1
Довгострокові фінансові інвестиції	20358	20258
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	7	124
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	122
Нерозподілений прибуток	-118	-41
Власний капітал	20528	20528
Статутний капітал	20000	20000
Довгострокові зобов'язання	0	62
Поточні зобов'язання	5	40
Чистий прибуток (збиток)	-77	-41
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000	20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4