

**Шановний акціонере Публічного акціонерного товариства
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»!**

Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 24.02.14 №1) «**22**» квітня 2014 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» (далі – Товариство).

Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера “А”, 5-й поверх (приймальня Директора Товариства).

Початок проведення річних загальних зборів акціонерів об 11 годині 30 хвилин.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів

1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Директора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Про припинення повноважень Директора Товариства.
4. Про обрання Директора Товариства.
5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 році.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. 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.
11. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Про обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
15. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2013 рік.
16. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
18. Про зміну найменування Товариства.
19. Про зміну місцезнаходження Товариства.
20. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
21. 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 15 квітня 2014 року.

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

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

Наглядова рада ПАТ «СА «МЕРКУРІЙ»

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22164	22071
Основні засоби	5	5
Довгострокові фінансові інвестиції	20535	20435
Запаси		0
Сумарна дебіторська заборгованість	6	19
Грошові кошти та їх еквіваленти	1502	1505
Нерозподілений прибуток	148	31
Власний капітал	20213	20065
Статутний капітал	20000	20000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1703	1798
Чистий прибуток (збиток)	148	31
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000	20000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	5