

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69)

1. Дата проведення Загальних Зборів: «07» квітня 2016 року.

Час проведення Загальних Зборів: 14.00 години.

Місце проведення Загальних Зборів: в приміщенні ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: «07» квітня 2016 року з 13.00 години до 13.45 години.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину «01» квітня 2016 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

2. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

3. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік.

4. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» про результати діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік.

5. Про затвердження Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік.

7. Про затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік.

8. Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2015 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2015 році.

10. Про відкликання та обрання Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

11. Про затвердження Антикорупційної програми ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

12. Про вчинення ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» значних правочинів.

13. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2016 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за місцезнаходженням ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, офіс № 1, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10.00 до 17.00. Відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельов Євген Михайлович та Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір Віктор Михайлович.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015	Попередній 2014
Усього активів	27 310	18 934
Основні засоби	4 758	97
Довгострокові фінансові інвестиції	14 012	14 012
Запаси	24	26
Сумарна дебіторська заборгованість	577	332
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фонд (МТСБУ)	1 257	1 170
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 417	1 686
Нерозподілений прибуток	4 319	4 285
Власний капітал	19 736	15 030
Статутний капітал	7 300	7 300

Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3 302	1 768
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	34	347
Сукупний дохід	34	105
Середньорічна кількість акцій (шт.)	730	730
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)	25	28

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

«18» лютого 2016 р. у № 33 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

8. Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua: «19» лютого 2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»



В.М. Кушнір

«19» лютого 2016 р.

Рік	2015	2014
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	34	347
Сукупний дохід	34	105
Середньорічна кількість акцій (шт.)	730	730
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)	25	28