

Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Залізничні шляхи» (місцезнаходження товариства 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 10 квітня 2017 року о 12:00 за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната 1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2017 року. Акціонери товариства, або їх представники за їх бажанням можуть ознайомитися з матеріалами (документами, проектами рішень) з питань порядку денного загальних зборів за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната № 2, з 9:00 до 18:00 у робочі дні, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами товариства - Гусаренко Ю. Ю..

Реєстрація учасників відбудеться 10 квітня 2017 року з 11.00 до 11.45 за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Роботу правління вважати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради.

Проект рішення: затвердити річний звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії.

Проект рішення: затвердити річний звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.

Проект рішення: зафіксувати відсутність нерозподіленого прибутку у 2016 році.

6. Попереднє схвалення укладення значних та незначних правочинів, які вчинятимуться товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборів.

Проект рішення: на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення наступних значних та незначних правочинів, які вчинятимуться товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, а саме:

правочини направлені на передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;

надання (отримання) застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, фінансової (матеріальної) допомоги на зворотній або безповоротній основі, договора позики, яка може надаватися товариством фізичним та юридичним особам та отримуватись товариством, правочини пов'язані з купівлею - продажем цінних паперів, часток у статутних капіталах інших товариств, корпоративних прав та інші правочини.

Уповноважити Голову правління товариства та Першого заступника Голови правління товариства (особу, що виконує їх обов'язки), протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені товариства правочинів, вказаних в даному протоколі за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

7. Схвалення значних та незначних правочинів, які були вчинені товариством продовж 2016 року.

Продовж рішення: схвалити значні та незначні правочини, які були вчинені товариством продовж 2016 року.

Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу, а представникам юридичних осіб – довіреність на право участі та голосування на зборах.

Адреса власного веб – сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного [http:// www.zsh.com.ua/](http://www.zsh.com.ua/).

Телефон для довідок: (0532) 50-02-03.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	209653	240507
Основні засоби	318	70
Довгострокові фінансові інвестиції	133952	133950
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	52040	86867
Грошові кошти та їх еквіваленти	22938	19427
Нерозподілений прибуток	-	26
Власний капітал	201529	234390
Статутний капітал	21300	21300
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1364	2630
Чистий прибуток (збиток)	-	26
Середньорічна кількість акцій (шт.)	426000	426000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	17	20

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 44 (2549) від 06 березня 2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

ПрАТ СК «Залізничні шляхи»

В.В. Матковська