

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛЕММА»
(надалі – Товариство), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 59.

Наглядова рада Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
11 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Чигоріна, 59, к. 3

Початок річних Загальних зборів акціонерів о 15 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів проводиться з 14-00 до 14-50 за адресою проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 24 годину 07.04.2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на поточний рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ СК «ЛЕММА»

Найменування показника	період	
	звітний (2013 р.)	попередній (2012 р.)
Усього активів (тис. грн.)	2 254 328	2 236 257
Основні засоби (тис. грн.)	107	131
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	3 394	3 394
Запаси (тис. грн.)	39	45
Сумарна поточна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	1 065 468	850 765
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	272 977	223 355
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	869 223	791 595
Власний капітал (тис. грн.)	1 724 279	1 616 355
Статутний капітал (тис. грн.)	550 000	550 000
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	100 000	100 000
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	165 418	360 186
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	87 689	201 216
Середньорічна кількість акцій (шт.)	550 000	550 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	44	50

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою в м. Києві по вул. Чигоріна, 59, к. 3, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9.00 до 18.00) шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів – Фінансового директора Лепетана Ю.В. Телефон для довідок (044) 490-90-86.

Наглядова рада ПАТ СК «ЛЕММА»

*Вх. № 14/03-12102
Вір 12.03.2014 року*