

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПЕКТ" (ЄДРПОУ 22448445), місцезнаходження якого: Україна, 65029, м. Одеса, вул. Князівська буд. 15, кв.1 (далі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«24» квітня 2014 р. о 15 годин 00 хвилини** за адресою: Україна, місто Одеса, вул. Одарія, 1, 4-ий поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися за адресою проведення загальних зборів акціонерів **«24» квітня 2014 р.:** час початку реєстрації акціонерів: **14 годин 00 хвилини**; час закінчення реєстрації акціонерів: **14 годин 50 хвилини**.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність оформлену відповідно до законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24 годину **17 квітня 2014 року**.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, основні напрямки діяльності на 2014р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, протягом одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись із матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 17.00 (перерва з 13 00 до 14 00) за місцезнаходженням Товариства: 65029, м. Одеса, вул. Князівська 15, кв.1, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, шляхом надання письмового запиту, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я по-батькові акціонера-фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Товариства Лунга О.М. Телефон для довідок: (048)777-95-48.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» за 2012-2013 р.р. (тис. грн):

Найменування показника	Період	
	2012 рік	2013 рік
Усього активів	66027	67719
Основні засоби (за залишковою вартістю)	157	88
Довгострокові фінансові інвестиції	24594	24594
Запаси	1	0
Сумарна дебіторська заборгованість	2027	2550
Грошові кошти та їх еквіваленти	10273	11416
Власний капітал	39495	58130
Статутний капітал	7715	7715
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13110	18635
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	7701	6879
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	17.04	24.03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	771500	771500
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)	17	18

Наглядова рада Товариства