

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 **«28» квітня 2015 р. о 15 годин 00 хвилин** за адресою: Україна, місто Одеса, вул. Одарія, 1, 4-ий поверх, актовa зала.

Ресстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися за адресою проведення загальних зборів акціонерів **«28» квітня 2015р.:** час початку ресстрації акціонерів: **14 годин 00 хвилин**; час закінчення ресстрації акціонерів: **14 годин 50 хвилин**.

Для ресстрації 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 **22 квітня 2015 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 2014 рік, основні напрямки діяльності на 2015р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 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.

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 2013-2014 р.р. (тис. грн) :

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2014 рік
Усього активів	67719	55948
Основні засоби (за залишковою вартістю)	88	80
Довгострокові фінансові інвестиції	24594	21824
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	2550.0	2846.0
Грошові кошти та їх еквіваленти	11416	9950.0
Власний капітал	58130	50420
Статутний капітал	7715	7715
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18635	7323
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	6879	925
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	24.03	9.37
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)	18	16

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОМСТ «РЕСПЕКТ» опубліковано 20.03.2015р. у газеті «Бюлетень. Цінні папери» № 50.