

«ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 30649444, місцезнаходження товариства: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», які відбудуться 20 квітня 2017 року об 14 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 13 год. 15 хв.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: 13 год. 50 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись у вказані години 20 квітня 2017 року за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора».

Початок Загальних зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Поліс-Центр», буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2017 р.

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, що включає наступні питання:

1. Обрання та оголошення складу Лічильної комісії ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: Обрати та оголосити склад Лічильної комісії ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Голова лічильної комісії – Якобчук Наталія Михайлівна. Член лічильної комісії – Напуда Роман Борисович.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»: Голова Загальних зборів акціонерів – Гісем Володимир Васильович. Секретар Загальних зборів акціонерів – Мерза Рената Іванівна.

3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

4. Розгляд та затвердження звіту Виконавчого органу ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

5. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту та висновків Ревізора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР».

Проект рішення: Оприлюднити відповідно до законодавства звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, звіт та висновки Ревізора ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР за 2016 рік.

7. Розгляд та затвердження звіту аудитора про перевірку за результатами щорічної фінансової звітності ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт аудитора про перевірку за результатами щорічної фінансової звітності ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

8. Розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

9. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік.

Проект рішення: Накопичений нерозподілений прибуток ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за 2016 рік у розмірі 19 990 000,00 грн., направити на наступні цілі:

- частину накопиченого чистого прибутку у розмірі 690 000,00 грн. направити на збільшення резервного капіталу;

- частину накопиченого чистого прибутку у розмірі 5 000 000,00 грн. направити на збільшення вільних резервів;

- залишок накопиченого чистого прибутку суми у розмірі 14 210 000,00 грн. залишити нерозподіленою.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Виплату дивідендів власникам акцій ПРАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» не проводити.

11. Прийняття рішення про збільшення резервного капіталу ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за рахунок спрямування до резервного капіталу частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік.

Проект рішення: Збільшити резервний капітал ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» з 3 210 000,00 грн. до 4 500 000,00 грн. за рахунок спрямування до резервного капіталу частини накопиченого нерозподіленого прибутку за 2016 рік у сумі 690 000,00 грн.

12. Прийняття рішення про внесення коштів у рахунок збільшення величини вільних резервів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» за рахунок частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік.

Проект рішення: Внести кошти у рахунок збільшення величини вільних резервів ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» до 25 000 000,00 грн. за рахунок частини нерозподіленого прибутку за 2016 рік у розмірі 5 000 000,00 грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.poliscentr.com.ua.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»
(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	87711	85060
Основні засоби	8698	2683
Довгострокові фінансові інвестиції	30631	30620
Запаси	12	12
Сумарна дебіторська заборгованість	3727	1990
Грошові кошти та їх еквіваленти	44543	49650
Нерозподілений прибуток	19990	12107
Власний капітал	79303	65820
Статутний капітал	35000	35000
Довгострокові зобов'язання	6542	
Поточні зобов'язання	1866	8992
Чистий прибуток (збиток)	13483	10117
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14000	14000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	10

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів - до дати проведення річних Загальних зборів за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора», в робочі дні з 8.00 години до 17.00 години.

В день проведення річних Загальних зборів, акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Грушевського, 78А у кабінеті «Директора».

Посадовою особою ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, є Т.в.о. Директора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» - Мерза Д.Б.

Додаткову інформацію акціонери ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР» можуть отримати за номером телефону (0312) 66-54-38.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості НЦКПФР" № 50 (2555) від 15.03.2017р.

**Т.в.о. Директора ПрАТ «СК «ПОЛІС-ЦЕНТР»
М.П.»**

Мерза Д.Б.