

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 36018520, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, **повідомляє Вас про те, що позачергові загальні збори акціонерів** відбудуться «04» вересня 2015 року о 14.00 годині за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Створення вільних резервів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів «22» липня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «04» вересня 2015 року з 12-00 до 13-00 годин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

З проектами рішень позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9-00 до 18-00 години, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609 та в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Швець Леонід Анатолійович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення.

Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609, у термін, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.

Телефон для довідок: (056) 373-83-34.

**З повагою, Голова Наглядової ради
АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**

Калугін Сергій Віталійович