

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ" (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 36018520, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, відбудуться «15» липня 2016 року о 15.00 годині за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6 поверх, кімната 609. Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
7. 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 річних загальних зборах акціонерів **«11» липня 2016 року.**

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «15» липня 2016 року з 14-00 до 14-45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних 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) 373-83-36.

**З повагою,
Голова Наглядової ради
АТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ"**

Ткаченко Катерина Олександрівна