

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 36018520, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, відбудуться «30» вересня 2011 року о 15.00 годині за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, актовa зала. Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2009 році та 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2009 році та 2010 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2009 році та 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2011 році та першому кварталі 2012 року.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій положень):
 - Положення про Загальні збори акціонерів;
 - Положення про Наглядову раду;
 - Положення про Ревізора;
 - Положення про Правління;
 - Принципи (кодекс) корпоративного управління.
12. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
13. Прийняття рішення про закриті (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
14. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій.
15. Визначення уповноваженого органу Товариства (загальні збори акціонерів товариства, виконавчий орган, наглядова рада), якому надаються повноваження:
 - затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
16. Визначення вповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення;
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій);
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
17. Про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів у зв'язку з прийняттям рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	2010 рік	2009 рік	2008 рік
Усього активів	8528	8528	8537
Основні засоби	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	8528	8528	8536
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-	1
Нерозподілений прибуток	-	-	-
Власний капітал	8465	8466	8488
Статутний капітал	8500	8500	8500
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	63	62	49
Чистий прибуток (збиток)	(35)	(34)	(12)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8500	8500	8500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1	1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «26» вересня 2011 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «30» вересня 2011 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 та документами, необхідними для прийняття рішень акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9-00 до 18-00 години, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6-й поверх, актовa зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Носатенко Олександр Миколайович. 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 область, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 6-й поверх, до «10» вересня 2011 року.

Телефон для довідок: (056) 7894800.

З повагою,

Голова Наглядової ради

АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

Галушко А.Г.