

**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 обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, відбудуться «25» квітня 2012 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:

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 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік та перший квартал 2013 року.
9. Про затвердження правочинів, вчинених у 2011 році.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у 2012 році та першому кварталі 2013 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника	період	
	2011	2010
Усього активів	60509	8528
Основні засоби	30	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	12361	8528
Грошові кошти та їх еквіваленти	206	-
Нерозподілений прибуток	5	-
Власний капітал	60506	8465
Статутний капітал	60500	8500
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3	63
Чистий прибуток (збиток)	-	(35)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60500	8500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець (осіб)	3	1

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «19» квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «25» квітня 2012 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. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової ради Галушко Андрій Георгійович. 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) 78-94-800.

З повагою, Голова Наглядової ради АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Галушко Андрій Георгійович