

## 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 – «Говариство»), ідентифікаційний код 36018520, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, відбудуться «22» квітня 2013 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 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.

### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника	період	
	2012	2011
Усього активів	66489	60509
Основні засоби	35	30
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	518	12361
Грошові кошти та їх еквіваленти	1036	206
Нерозподілений прибуток	5336	5
Власний капітал	65837	60506
Статутний капітал	60500	60500
Довгострокові зобов'язання	584	-
Поточні зобов'язання	5	3
Чистий прибуток (збиток)	-	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	60500	60500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець (осіб)	7	3

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «16» квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «22» квітня 2013 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**