

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 «24» квітня 2015 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника	період	
	2014	2013
Усього активів	66371	66870
Основні засоби	35	35
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	75	258
Грошові кошти та їх еквіваленти	59	78
Нерозподілений прибуток	4347	5157
Власний капітал	65116	65926
Статутний капітал	60500	60500
Довгострокові зобов'язання	1066	746
Поточні зобов'язання	111	53
Чистий прибуток (збиток)	(810)	-
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)	5	6

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «20» квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «24» квітня 2015 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) 78-94-800.

З повагою, Голова Наглядової ради АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» Калугін Сергій Віталійович