

**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 «20» квітня 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:

**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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2014	2015
Усього активів	66371	67150
Основні засоби	35	55
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Поточні фінансові інвестиції	66163	66472
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	75	111
Грошові кошти та їх еквіваленти	59	437
Нерозподілений прибуток	5413	4294
Власний капітал	66182	66159
Статутний капітал	60500	60500
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	111	300
Чистий прибуток (збиток)	(810)	(23)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	605000	605000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець (осіб)	5	5

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «14» квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «20» квітня 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**