

**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 Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, відбудуться «28» квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, кімната 609.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у наступному складі: Данюк Анастасія Анатоліївна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Сенкевич Олена Вікторівна - Член комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Учасників Товариства Чванова Іллю Миколайовича, Секретарем Головою Загальних зборів Учасників Товариства Черневу Злату Валентинівну.

3. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Голови Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2016 році.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік в валюті балансу 66388 тис. грн.

8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності станом на 31.12.2016 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2016 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

Проект рішення: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Ткаченко Катерини Олександрівни, Повод Михайла Григоровича, Чванова Іллі Миколайовича.

11. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості п'яти осіб - членів Наглядової ради, а у випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про зміну типу на найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» - кількості 3 (трьох) осіб - членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Комулятивне голосування.

13. 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.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» та визначити:

Повне найменування Товариства українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування Товариства російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Повне найменування англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "DZHERELO STRANUVANNYA";**

Скорочене найменування українською мовою: **ПРАТ "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування російською мовою: **ЧАО "ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ";**

Скорочене найменування англійською мовою: **PJSC "DZHERELO STRANUVANNYA".**

Тип Товариства – приватне.

15. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, затвердити нову редакцію статуту Товариства, внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову Правління Товариства Швеця Леоніда Анатолійовича підписати статут Товариства у новій редакції.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2015	2016
Усього активів	67150	66388
Основні засоби	55	55
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Поточні фінансові інвестиції	66472	63232
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	111	2837
Грошові кошти та їх еквіваленти	437	254
Нерозподілений прибуток	4289	4273
Власний капітал	66154	66154
Статутний капітал	60500	60500
Довгострокові зобов'язання	691	141
Поточні зобов'язання	305	109
Чистий прибуток (збиток)	(23)	(16)
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

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація щодо проекту порядку денного: <http://dzherelo-ins.datastealth.net>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «24» квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та/або їх уповноважених представників буде проводитись «28» квітня 2017 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9-00 до 18-00 години, за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 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 Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, 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»**

Чванов Ілля Миколайович