

**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 **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»** (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 36018520, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, відбудуться **«24» квітня 2018 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: Захарченко Катерина Олександрівна - Голова комісії; Анпілогова Вікторія Миколаївна – Член комісії; Охременко Ольга Альбертівна - 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 Ткаченко Катерину Олександрівну.

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 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Голови Правління за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

6. Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2017 році.

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік в валюті балансу 66139 тис. грн.

8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності станом на 31.12.2017 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим.

Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2017 році не формувати та дивіденди не виплачувати.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

Проект рішення: Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік та перший квартал 2019 року.

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

Найменування показника	період	
	2016	2017
Усього активів	66388	66139
Основні засоби	55	55
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Поточні фінансові інвестиції	63232	61699
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	2837	4176
Грошові кошти та їх еквіваленти	254	221
Нерозподілений прибуток	4273	4270
Власний капітал	66138	66135
Статутний капітал	60500	60500
Довгострокові зобов'язання	141	3
Поточні зобов'язання	109	1

Чистий прибуток (збиток)	6	(3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду		
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 **«18» квітня 2018 року**.

Реєстрація акціонерів та/або їх уповноважених представників буде проводитись «24» квітня 2018 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
ПРАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»**

Повод Михайло Григорович