

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ВАРТА»**

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів*

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

17.04.2014р. о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 56, 5-й поверх, кімната № 13.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Початок реєстрації о 14-00;

Закінчення реєстрації о 14-50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 24 годину 11.04.2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2013 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік.
6. Про переобрання членів Правління Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі № 1 за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Харків, вул. Сумська, 84/2, буд. Б, з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 18:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів - Голови Правління Махоніна Л.І., а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок (057) 763-12-44.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)** ***

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	звітний	попередній
Усього активів (тис. грн.)	83 406	28 968
Основні засоби (тис. грн.)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	4 913	4 913
Запаси (тис. грн.)	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	8 748	3 224
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	22 055	39
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	12 566	1 966
Власний капітал (тис. грн.)	22 652	12 051
Статутний капітал (тис. грн.)	10 000	10 000
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	-	-
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	43 605	16 917
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	10 601	1
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	4

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Бюлетень "Цінні папери України" № 45 від 11.03.2014 року (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління

Махонін Л.І.
(ініціали та прізвище керівника)
11.03.2014р.
(дата)