

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ВАРТА», (надалі – Товариство),**

розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б. 84/2, буд. Б.

Повідомляємо, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2017р. о 17 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, будинок 10, 7-ий поверх, к. 224.

Реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, які бажають прийняти участь у цих зборах, буде здійснено за цією ж адресою з 16-00 до 16-50. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих зборах, буде складено станом на 24 годину 12 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016р.)	Попередній (2015р.)
Усього активів	48287	48335
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	4913	4913
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	287	4
Грошові кошти та їх еквіваленти	77	71
Нерозподілений прибуток	37640	37631
Власний капітал	48258	48248
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання	-	2
Поточні зобов'язання	27	85
Чистий прибуток(збиток)	10	(442)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 000 000	10 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

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 17:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів - Голови Правління Мікрюкова А.О., а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок (050) 325 59 89.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність або інші документи, на підставі яких вони мають право діяти.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті: www.sk-varata.com.ua.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ:

З першого питання:

На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Єсікова Андрія Вікторовича,
- Бочарова Сергія Миколайовича.

Головою Лічильної комісії обрати Єсікова Андрія Вікторовича.

З другого питання:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

З третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

З четвертого питання:

Визнати роботу Товариства за підсумками 2016 року задовільною.

З п'ятого питання:

Здійснити розподіл прибутку Товариства наступним чином:

- відрахувати частину чистого прибутку у розмірі 1000,00 грн., що становить 10%, до Резервного капіталу Товариства;
- дивіденди на акції Товариства не нараховувати та не виплачувати;
- частину чистого прибутку, що залишиться після відрахування до Резервного капіталу Товариства, направити на розвиток Товариства.