

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

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

Наглядова рада повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2018 р. о 17 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, будинок 10, 3-й поверх, к. 3.

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 11 квітня 2018 р.

Станом на 23.02.2018р. - дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 10 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 6 888 078 штук (відповідно до інформації, наданої ПАТ «НДУ»)

Проект порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Товариства за 2017 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
5. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства.
7. Внесення змін до положень про органи Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2017р.)	Попередній (2016р.)
Усього активів	38495	48287
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	1	287
Гроші та їх еквіваленти	195	77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27866	37641
Власний капітал	38484	48258
Зареєстрований статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1	27
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(9774)	10
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 000 000	10 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,98)	0

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення акціонери мають право на підставі письмового запиту ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право оскаржити рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність або інші документи, що підтверджують їх повноваження.

Якщо довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням, в іншому випадку він вирішує всі питання щодо голосування на зборах на свій розсуд.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юридичної особи видається особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства розміщена на власному веб-сайті: www.sk-vartha.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 Товариства за 2017 рік.

З третього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

З четвертого питання:

Визнати роботу Товариства за підсумками 2017 року задовільною.

З п'ятого питання:

Збитки, що виникли за результатами діяльності у 2017 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

З шостого питання:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства, а також визначення позиції щодо непоширення на Товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проект Статуту у новій редакції, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства від імені зборів.

З сьомого питання:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції; затвердити проекти цих положень у новій редакції, уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати зазначені положення від імені зборів.