

**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.**

Наглядова рада Товариства повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24.06.2013 р. о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 56, 5-й поверх, кімната №13.

Реєстрацію акціонерів Товариства та їх представників, які бажають прийняти участь у цих зборах, буде здійснено 24.06.2013 р. в приміщенні за цією ж адресою з 14-00 до 14-50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 18.06.2013 р.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Переобрання Ревізора Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.

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 по п'ятницю 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) 759 12 44.

Для участі у Загальних зборах акціонерів кожному акціонеру необхідно мати при собі паспорт та установчі документи (для юридичних осіб), представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або інший документ (рішення), на підставі якого він має право діяти.

Наглядова рада ПРАТ УРСК „ВАРТА”