

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.

Чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 23.03.2012 р. 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 14-55.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 19 березня 2012 року.

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

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2011 році. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р.
5. Звіт контрольного органу Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та контрольного органу.
8. Про звільнення членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради.
10. Про укладення договорів з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання.
11. Про обрання Ревізора Товариства, укладення договору з ним та уповноваження особи на підписання цього договору.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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 за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Харків, вул. Сумська, 84/2, буд. Б, у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, робочий час: з 09:00 год. по 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	29 522	30 689
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	4 900	4 900
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3 467	2 063
Грошові кошти та їх еквіваленти	363	1 062
Нерозподілений прибуток	1 965	1 960
Власний капітал	12 050	12 045
Статутний капітал	10 000	10 000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	17 422	18 635
Чистий прибуток (збиток)	5	324
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	3

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Бюлетень "Цінні папери України" № 29 від 16.02.2012 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.

16.02.2012 р.