

**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 річні Загальні збори акціонерів відбудуться 14.03.2013р. 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 14.03.2013р. 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 07 березня 2013 року.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства про діяльність у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.
6. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до діючих положень Товариства та затвердження нових.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	період	
	звітний (2012 р.)	попередній (2011 р.)
Усього активів (тис. грн.)	28 967	29 522
Основні засоби (тис. грн.)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	4 912	4 900
Запаси (тис. грн.)	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	3 223	3 467
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	39	363
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	1 966	1 965
Власний капітал (тис. грн.)	12 051	12 050
Статутний капітал (тис. грн.)	10 000	10 000
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	-	-
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	16 916	17 422
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	1	5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10000	10000
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	4

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) 763-09-00.

Для участі у річних 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.