

Вих. № 88
"15" 03 2013р.

Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»
01601 м. Київ, вул. Шовковична 42/44, бізнес центр
«Горизонт», поверх 6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ – ЛАЙФ» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 01.03.2013 року, на **16.04.2013 року об 11:00 годині** за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, зал засідань на 1 поверсі, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
8. Затвердження суми інвестиційного доходу за 2012 рік, отриманого від розміщення коштів із страхування життя та участі в прибутках страховика, що належить до розподілу за договорами страхування життя.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	150 163	127 991
Основні засоби	18 430	19 377
Довгострокові фінансові інвестиції	5 453	5 349
Запаси	18	86
Сумарна дебіторська заборгованість	1 934	6 967
Грошові кошти та їх еквіваленти	65 847	52 374
Нерозподілений прибуток	13 176	4 896
Власний капітал	63 318	54 509
Статутний капітал	28 200	10 200
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4 159	1 452
Чистий прибуток (збиток)	8 705	699
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28 200 000	10 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	16

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: **початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 10.04.2013 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 212, до дати скликання річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, зал засідань на 1 поверсі. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Скрипник Олександр Олексійович.

Контактна особа - Начальник юридичного відділу Войнич О.П.

Довідки за телефоном: +38 (044) 594-87-00.

**Голова Правління
ПАТ «УСК «ГАРАНТ-ЛАЙФ»**



О.О. Скрипник