

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГАРАНТ - ЛАЙФ»**

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ - ЛАЙФ» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 31025837, місцезнаходження якого м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22.04.2014 р. об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната 206, 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Затвердження суми інвестиційного доходу за 2013 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.
10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
14. Припинення повноважень Ревізійної Комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

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 - 16.04.2014 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 місцем знаходження Товариства: м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната № 206 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 (м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната 206). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Щучьєва Тетяна Андріївна.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти завчасно. Контактна особа - начальник юридичного відділу Войніч Олена Павлівна, тел. +38 (044) 594-87-00

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

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	161883	150163
Основні засоби	19078	18430
Довгострокові фінансові інвестиції	4084	5453
Запаси	23	18
Сумарна дебіторська заборгованість	3036	1934
Грошові кошти та їх еквіваленти	80932	65847
Нерозподілений прибуток	10984	13176
Власний капітал	64317	63318
Статутний капітал	28200	28200
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4985	4159
Чистий прибуток (збиток)	(2370)	8705
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28200000	28200000
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)	12	16

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Т.А. Щучьєва

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №54 від 20.03.2014