

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 за рішенням Наглядової Ради Товариства від 23.02.2015 року, які відбудуться 21.04.2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
8. Затвердження суми інвестиційного доходу за 2014 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.
11. Обрання членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Обрання членів Ревізійної Комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
18. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
19. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
20. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

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 - 15.04.2015 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	229550	161883
Основні засоби	18614	19078
Довгострокові фінансові інвестиції	5804	4084
Запаси	41	23
Сумарна дебіторська заборгованість	5686	3036
Грошові кошти та їх еквіваленти	137347	80932
Нерозподілений прибуток	23785	10984
Власний капітал	65215	64317
Статутний капітал	28200	28200
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3865	4985
Чистий прибуток (збиток)	898	(2370)
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)	11	12

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Т.А. Щучьєва

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №49 від 13.03.2015