

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАЙФ»
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ЛАЙФ» (надалі — Товариство), Ідентифікаційний код 31025837, місцезнаходження якого: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — річні Загальні збори) за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15.03.2016 року, які відбудуться 27.04.2016р. об 11:00 за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г (кімната переговорів), з наступним **порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. 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.
12. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
15. Зміна місцезнаходження Товариства.
16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
18. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
19. Затвердження Положення про Правління Товариства.
20. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
21. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах 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 — 21.04.2016 року.

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

- акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах, 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: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г (кімната переговорів) до дати проведення річних Загальних зборів в робочі дні: понеділок — п'ятниця з 9.00 по 17.00.; та в день проведення річних Загальних зборів за місцем їх проведення: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г (кімната переговорів). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління Дубравський Олег Леонідович.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти завчасно. Контактна особа Голова Правління Дубравський Олег Леонідович. Довідки за телефоном: +38 (044) 594-87-07.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УСК
«ГАРАНТ-ЛАЙФ» (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	260640	229544
Основні засоби	16	18614
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	24	41
Сумарна дебіторська заборгованість	3929	5710
Грошові кошти та їх еквіваленти	176933	137347
Нерозподілений прибуток	19125	23790
Власний капітал	60600	65220
Статутний капітал	28200	28200
Довгострокові зобов'язання	198148	160418
Поточні зобов'язання	1892	3906
Чистий прибуток (збиток)	-4620	898
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28200000	28200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	15

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Дубравський Олег Леонідович

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №58 від 25.03.2016