

**Приватне акціонерне товариство «ЮПТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»
(далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30434963),**

місцезнаходження: м. Київ, вул. Золотоустівська, будинок 10-12, приміщення 83 в літері А,

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.04.2016 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, будинок 10-12, приміщення 83 в літері А, конференц зал.

Порядок денний:

- 1) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 2) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.
- 3) Обрання членів Лічильної комісії.
- 4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 5) Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік.
- 6) Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- 7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 8) Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
- 9) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- 10) Про прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2015р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.
- 11) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
- 12) Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.
- 13) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- 14) Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 15) Про затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.
- 16) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 17) Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09.30 до 09.55 в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери, які прибули для участі у Загальних зборах, повинні мати довіреність, оформлену належним чином згідно з законодавством України, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - 11.04.2016 року (станом на 24.00).

З матеріалами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів, особи, які мають право на участь у Загальних зборах, можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в робочий час - з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, визначено Голову Правління Васютіна Р. М.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі Наглядовій раді Товариства згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Товариства за адресою: Україна, 01135 Київ, вул. Золотоустівська, будинок 10-12, приміщення 83 в літері А. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 585 – 55 – 08.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	283081	198914
Основні засоби	11540	10745
Довгострокові фінансові інвестиції	9763	30387
Запаси	251	176
Сумарна дебіторська заборгованість	2601	3093
Грошові кошти та їх еквіваленти	214323	117442
Нерозподілений прибуток	(11264)	(12073)
Власний капітал	46605	44664
Статутний капітал	33551	33551
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	12980	6 459
Чистий прибуток (збиток)	2421	1876
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	37	31

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2016 р. у виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 50 (2304).

**Уповноважений Наглядовою радою
Голова Правління**

Р.М. Васютін