

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»

Відкрите акціонерне товариство
Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»
(02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д)

Повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів НАСК «Оранта» відбудуться 4 грудня 2014 року о 10 год. 15 хв. за адресою 04075, м. Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія, Державне підприємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, конференц-зал.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».
3. Про зміну найменування НАСК «Оранта» у зв'язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
4. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта».
6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради НАСК «Оранта».
7. Про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта». Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Про обрання Голови Наглядової ради НАСК «Оранта».
9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта».
10. Про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта». Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про обрання Голови Ревізійної комісії НАСК «Оранта».
12. Про припинення повноважень Голови та членів Правління НАСК «Оранта».
13. Про обрання Голови та членів Правління НАСК «Оранта».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта» - станом на 24 годину 28 листопада 2014 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» буде проводитись з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин за адресою: 04075, м. Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія, Державне підприємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» четвертий корпус, конференц-зал в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта» необхідно мати при собі:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцем знаходження НАСК «Оранта»: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д, п'ятий поверх, зал засідань (відповідальний за порядок ознайомлення – Тимчасовий адміністратор Бажан А.Ф.) в робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год., а в день проведення зборів – у місці їх проведення, довідки за тел.: (044) 337-58-00; 537-58-88

Тимчасовий адміністратор



Бажан А.Ф.