

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 17.08.2015 року, які відбудуться **28.09.2015 р. об 11:00** за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, **15/2, кімната 209**, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
4. Обрання членів Наглядової Ради.
5. 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.
6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Ревізійної Комісії.
8. 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.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства;
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Затвердження угод та правочинів, укладених Товариством.

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів – 22.09.2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довірчій особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у позачергових 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 позачергових 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 № 209 до дати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п'ятниця з 9.00 по 17.00.; та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімната 209). 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 Войнич Олена Павлівна, тел. +38 (044) 594-87-00

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 161 від 27 серпня 2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Т.А. Щучьєва