

## **Публічне акціонерне товариство «Українська страхова компанія «Гарант — Лайф»**

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬКА 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 02.11.2015 року, які відбудуться 30.11.2015 р. об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, 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. Зміна місцезнаходження Товариства.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Припинення повноважень Члена ревізійної комісії Товариства.
6. Обрання Ревізора Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

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 — 24.11.2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 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 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 За-

гальних 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 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління Дубравський Олег Леонідович.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти зазвичай. Контактна особа Голова Правління Дубравський Олег Леонідович.

Довідки за телефоном: +38 (044) 594-87-07.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління 10.11.2015 р.

О.Л. Дубравський  
М.П.

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №215 від 12.11.2015*