

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГАРАНТ-ЛАЙФ»**

(надалі - Товариство), місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів (надалі - Загальні збори), які відбудуться 04.07.2016р. об 11:00 за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г (кімната переговорів).

Акціонери реєструються для участі у Загальних зборах за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації - 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.06.2016р.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного (перелік питань, що
вносяться на голосування):**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
3. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
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 Ревізора Товариства.
7. Обрання Ревізора Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
9. Зміна місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Затвердження Положення про Правління Товариства.
13. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
14. Затвердження Положення про Загальні Збори Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.garant-life.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55 Г до дати проведення Загальних зборів в робочі дні: понеділок - п'ятниця з 9:00 по 17:00 годину; та в день проведення 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 О.Л. Довідки за телефоном: +38 (044) 594-87-07.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Дубравський О.Л.