

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «Надія» Код ЄДРПОУ:
14060678, Україна, 61050, м. Харків, пр. Московський, буд. 64-А, кв. 138,

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів ПАТ «СТ «Надія» (далі - Товариство).

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Харків, проспект Гагарина, 10/2, Конференц-зал гостиниці УІУА.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах : 21 лютого 2018 року, з 10 год. 00хв. до 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: **21 лютого 2018 року** о 10 годині 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 16 лютого 2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Припинення Товариства шляхом його ліквідації.
5. Обрання ліквідаційної комісії Товариства.
6. Обрання/визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ліквідаційної комісії
7. Затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
8. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
9. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
12. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Відкликання виконавчого органу Товариства.
16. Обрання виконавчого органу Товариства.

Акціонери чи їх представники можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного загальних зборів зв'язавшись по телефону (044) 251-30-10 або за адресою: ТОВ «Арка Ріелті» 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженко), буд.86, літера Д, 2-й поверх

Даний проект порядку денного річних загальних зборів Товариства вважати порядком денним річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 21 лютого 2018 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.