

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»

(Код за ЄДРПОУ: 20782312)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Сіхових Стрільців, 40

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА» (надалі – Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **24 січня 2017 року** за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з **15⁰⁰ години до 15³⁰ години**. Початок зборів об **16⁰⁰ годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 18 січня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства;
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства;
3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства;
5. Про внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту Товариства;
6. Про внесення змін до положення про Загальні збори та затвердження нової редакції цього документа;
7. Про внесення змін до положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції цього документа;
8. Про внесення змін до положення про Правління та затвердження нової редакції цього документа;
9. Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію та затвердження нової редакції цього документа;
10. Про внесення змін до положення про Інформаційну політику та затвердження нової редакції цього документа;
11. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління та затвердження нової редакції цього документа.

Для участі в позачергових Загальних зборах при собі необхідно мати наступні документи:

Акціонерам-фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує особу.

Представникам акціонерів-фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність, посвідчена нотаріально.

Представникам акціонерів-юридичних осіб:

а) резидентам – паспорт або документ, що посвідчує особу представника; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки органу статистики про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;

б) нерезидентам – витяг із торговельного, банківського чи судового реєстру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариств. Акціонери можуть ознайомитись з вищевказаними матеріалами та документами на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Товариства.

Проекти рішень позачергових Загальних зборів Товариства розміщені на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://www.pzu.com.ua/about/docs/resolutions.html>.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до Зубача Василя Леонідовича за тел/факс: (044) 238-26-54 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.

Заступник голови Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»