

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Приватного акціонерного товариства
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»
(Код за ЄДРПОУ: 20782312)

Місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових 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 **16 лютого 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: 10 лютого 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 відкликання членів Наглядової ради Товариства;
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
5. 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;
6. Про відкликання Ревізора Товариства.

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» Славомір Немерка

Секретар Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Даріуш Лясоцький

Член Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Катажина Мілевська

Член Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Роман Галензевський

Член Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Лешек Маньк