

**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 **28 липня 2016 року** за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, третій поверх, офісне приміщення ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», великий зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів проводиться з **15<sup>00</sup> години до 15<sup>30</sup> години**. Початок зборів об **16<sup>00</sup> годині**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 22 липня 2016 року (станом на 24<sup>00</sup>).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.
3. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраним членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради 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 ознайомитися 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 – Мачей Шишко.

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.

Наглядова рада ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»:

Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»	.....	Себастьян Клімек
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»	.....	Даріуш Лясоцький
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»	.....	Мачей Рапкевич
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»	.....	Славомір Немерка

