

Повідомлення про загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРКАДА-ГАРАНТ»
(код ЄДРПОУ 19022263),

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ» (місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **23 листопада 2017 року**, о 11год.00 хв. за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б, кімната Голови правління.

Реєстрація учасників у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства буде відбуватися 23 листопада 2017 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складатиметься 17 листопада 2017 року.

На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з проектом порядку денного, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

- 1) Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження регламенту проведення зборів.
- 2) Зміна найменування (перейменування) Товариства.
- 3) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 4) Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, Кодексу (Принципів) Корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 6) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 8) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- 9) Обрання Ревізора Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **www.arcada-garant.com.ua**

З документами щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства до їх проведення можна ознайомитися за адресою Товариства: 01001, м. Київ, вулиця Городецького, 11-Б, приймальня, в робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 10год 00хв. до 13год. 00хв., а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Товариства - Санченко Володимир Якович. Довідки за телефоном (044) 278-00-10, 277-72-21, 277-72-22.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовій формі у відповідності до вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера, представника акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Голова правління _____ Санченко В.Я.