

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ГАРАНТ»

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 10 грудня 2015 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офісна частина, офіс 42.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 в день зборів за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, а саме 04 грудня 2015 року.

Порядок денний:

- 1) Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів Товариства (лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів), затвердження регламенту проведення зборів.
- 2) Зміна місцезнаходження Товариства.
- 3) Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
- 4) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 5) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії; обрання членів Ревізійної комісії.

Для участі у загальних зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. Пропозиції акціонерів стосовно Порядку денного приймаються за місцезнаходженням Товариства у письмовому вигляді у термін, не пізніше ніж за 20 днів до наведеної дати проведення загальних зборів.

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства до їх проведення можна ознайомитися у приміщенні адміністрації Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс 42. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Загальних зборів – Голова правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АРКАДА-ГАРАНТ» – Санченко Володимир Якович.

Довідки за телефоном (044) 277-72-22, 277-72-21.

Наглядова рада ПрАТ СК «АРКАДА-ГАРАНТ»