

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГОССТРАХ" (надалі ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ", або Товариство) повідомляє Вас, що 20 серпня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 7, кімната 2, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 серпня 2015 року з 10.40 год. до 10.55 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 7, кімната 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.08.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 19 серпня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, кімната 402, ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Бичихіна Олена Анатоліївна – член Правління Товариства.

20 серпня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про розподіл частини прибутку Товариства за підсумками роботи в 2014 році, що залишена нерозподіленою, та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
5. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
6. Затвердження протоколу рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Телефон для довідок: (056) 716-16-73

ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ"