

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс»
(Місцезнаходження: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23 код ЄДРПОУ: 30860173)
(надалі – «Товариство»)

16 липня 2018 року об 11 годині 00 хвилин відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега-Поліс» за адресою: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24 оф. 23

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів проводитиметься з 10:00 до 11:00 16 липня 2018 року за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 10 липня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення позачергових загальних зборів (регламенту зборів).
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

1. Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати голову та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії – головний юристконсульт Чайковська Людмила Борисівна.

Член лічильної комісії – секретар Шпак Катерина Андріївна.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного: обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова зборів – акціонер Сова Костянтин Володимирович;

Секретар зборів – Генеральний директор Товариства Бондар Олександр Вікторович.

Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів (регламент зборів):

- оголошення питань порядку денного до 5 хвилин;
- обговорення питань порядку денного та проекту рішень до них (включаючи запитання, дебати та ін.) до 15 хвилин;
- голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
- рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах Товариства та мають голосуючі акції з використанням бюлетенів для голосування;
- збори провести без перерви.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України.

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

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів, акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 13 липня 2018 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Богданівська, буд. 24, оф. 23. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами загальних зборів – генеральний директор Товариства – Бондар Олександр Вікторович. Телефон для довідок +38 (044) 290-96-09

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.mega-polis.biz.

Генеральний директор
ПрАТ «СК «Мега-Поліс»

О.В. Бондар