

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС»

До уваги акціонерів ПрАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС»!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Укргазпромполіс» (код за ЄДРПОУ - 21664129, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 41, далі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **23 грудня 2017 року о 11-00 год.** за адресою: м. Київ, вулиця Олеся Гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії: Ніколаєнко Надію Анатоліївну, Ніколаєнко Маргариту Анатоліївну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради товариства Рибчича Іллю Йосиповича, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Голову Правління Сухину Ігоря Івановича.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- Голосування на позачергових загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного позачергових загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;

- Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;

- Після відкриття позачергових загальних зборів, до початку і під час розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо такого застосовано) і теми виступу;

- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;

- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;

- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;

- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника, якщо такого застосовано), який ініціює питання;

- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів;

- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 2-х хвилин для однієї відповіді;

Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 3 хвилин на одне питання.

4. Затвердження додаткових видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Затвердити додатковий видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД-2010 «65.20 Перестраховання», який включає діяльність, пов'язану з прийняттям на себе всіх або будь-якої частини ризиків, пов'язаних з діючими страховими полісами, зазвичай підписаних іншими страховими агентами.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://ugpp.com.ua>

Реєстрація для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 23 грудня 2017 року з 10-40 до 10-55 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 19 грудня 2017 року.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні робочі години за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 41, 5 поверх, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Ніколаєнко Надія Анатоліївна.

Довідки за телефоном: (044) -235-25-00.

Голова Правління

І. І. Сухина