

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС»**

місцезнаходження: 01054, м. Київ, вулиця Олесь Гончара, будинок 41

Повідомляє про проведення **позачергових** загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРГАЗПРОМПОЛІС» **23 грудня 2017 року об 11:00 годині** за адресою: м. Київ, вулиця Олесь Гончара, 41, 5 поверх, кімната переговорів.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ СК «УКРГАЗПРОМПОЛІС» буде здійснюватись **23 грудня 2017 року з 10:40 до 10:55** за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – **19 грудня 2017 року** (станом на 24 годину).

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати:

- акціонерам - фізичним особам – паспорт або документ, що посвідчує особу;
- представникам акціонерів - фізичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність;
- представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність або засвідчену копію протоколу вищого органу управління акціонера-юридичної особи про призначення її представника на керівну посаду.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження додаткових видів економічної діяльності Товариства.

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

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

Наглядова Рада ПрАТ СК «Укргазпромполіс»