

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Страховий капітал України», код за ЄДРПОУ 33152597, місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 (далі – Товариство) повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 червня 2017 року з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кімната 509.

Ресстрація акціонерів проводиться з 10.00 год. до 10.45 год. у день проведення Позачергових загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних зборах акціонерів: 23 червня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного:

1. Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення порядку підрахунку голосів на загальних зборах.
2. Зміна найменування та затвердження нового найменування Товариства.
3. Зміна місцезнаходження Товариства.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
5. Припинення повноважень Лічильної комісії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://icu.emitents.net.ua/ua/>

Для участі в Позачергових загальних зборах акціонерів акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.

Ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Позачергових загальних зборів акціонерів можна з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3, кімната 509 у робочі дні, робочий час, а в день проведення Позачергових загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №99 від 29.05.2017 року.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Плотнікова Ганна Федорівна. Телефон для довідок: (044) 525-49-48.

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України»**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал України», код за ЄДРПОУ 33152597 (далі – Позачергові загальні збори акціонерів) , які відбудуться 30 червня 2017 р. з початком об 11 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, кім. 509

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів:

Перше питання: Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення порядку підрахунку голосів на загальних зборах.

Проект рішення по першому питанню:

1.1. Для підрахунку голосів на Позачергових загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів обрати лічильну комісію в складі однієї особи.

1.2. Обрати Лічильну комісію для проведення Позачергових загальних зборів акціонерів в складі Голови Лічильної комісії – Майоренка Олега Олеговича.

1.3. Підрахунок голосів здійснювати шляхом підрахунку Лічильною комісією голосів акціонерів, що викладені в бюлетенях для голосування. Підсумки голосування оголосити після складення Лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

Друге питання: Зміна найменування та затвердження нового найменування Товариства.

Проект рішення по другому питанню:

2.1. Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УЛЬТРА». Затвердити нове найменування товариства:

Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УЛЬТРА»;

Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «СК «УЛЬТРА»;

Повне найменування російською мовою – Частное акционерное общество «Страховая компания «УЛЬТРА»;

Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «СК «УЛЬТРА»;

Повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company «Insurance Company «ULTRA»;

Скорочене найменування англійською мовою – PJSC «IC «ULTRA».

Третє питання: Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення по третьому питанню:

3.1. Змінити адресу місцезнаходження Товариства на адресу, пропозиції щодо якої надійшли під час підготовки до Позачергових загальних зборів акціонерів та затверджену за результатами голосування на Позачергових загальних зборах акціонерів.

Четверте питання: Внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення по четвертому питанню:

4.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

4.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Пухляк Олену Анатоліївну підписати затверджену Загальними зборами нову редакцію Статуту Товариства.

4.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Плотнікову Ганну Федорівну здійснити державну реєстрацію затвердженого Зборами Статуту у новій редакції (з правом на власний розсуд передоручити ці повноваження будь-якій іншій особі чи особам).

П'яте питання: Припинення повноважень Лічильної комісії.

Проект рішення по п'ятому питанню:

5.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, призначеної для здійснення підрахунку голосів акціонерів за результатами голосування по питанням порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий капітал України» 30 червня 2017 року у наступному складі:

Голови Лічильної комісії – Майоренка Олега Олеговича

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України»**