

**Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Страховий капітал України»**

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів – «22» квітня 2016 року (п'ятниця) о 10:00, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп. 3, поверх 3.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - з 09:45 до 10:00 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «18» квітня 2016 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

1. Встановлення кількісного складу і обрання Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Річних загальних зборах акціонерів.

2. Затвердження звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2015 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

7. Припинення повноважень Лічильної комісії.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів – ознайомитися з матеріалами і документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів можна за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корпус 3, у робочі дні (з понеділка до п'ятниці), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за київським часом). Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами і документами: Тарчинська Валерія Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 525-49-48.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.03.2016, №53, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Найменування посади _____ Супрун А.В

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

18.03.2016 р.

(дата)