

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

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів – «23» жовтня 2015 року, 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 - «19» жовтня 2015 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 загальних зборах

2. Вчинення значних правочинів, предметом яких є майно, роботи, послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

4. 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
18.09.2015, №177, 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

Голова Правління

(підпис)

М.П.

Сороченко М.В.

(ініціали та прізвище керівника)

18.09.2015

(дата)