

**Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА
ІНШУРАНС ГРУП»**

(далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30434963) (місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, 44)

повідомляє, що **08.08.2017 року** відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, кімната переговорів. Початок Загальних зборів о 10.00.

Проект порядку денного:

(Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додається):

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –<http://www.kniazha-life.com.ua/>.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Позачергових Загальних зборах відбудеться з 09.30 до 09.55 в день проведення Позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери Товариства для участі у Позачергових Загальних зборах мають надати документи, що ідентифікують їх особу. Представники акціонерів, які прибули для участі у Позачергових Загальних зборах, повинні мати довіреність, оформлену належним чином згідно з законодавством України, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах, - 02.08.2017 року (станом на 24.00).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні, з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за наступною адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 (кабінет № 2), а в день проведення Позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Васютін Р. М.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 585 – 55 – 08.

Від імені Наглядової ради Голова Правління Р.М. Васютін

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», що відбудуться 08.08.2017 р.

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	
Проект рішення:	Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Голова Лічильної комісії Штельма Анна Анатоліївна, Член Лічильної комісії Шинкарук Ольга Анатоліївна, та припинити їх повноваження з моменту завершення Загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.	
Проект рішення:	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Васютіна Руслана Миколайовича, Секретарем Загальних зборів - Загірняк Наталію Леонідівну
3. Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення:	З 08.08.2017 р. припинити повноваження Наглядової ради товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради Мартін Дівіш Заступник Голови Наглядової ради Франц Фукс Член Наглядової ради Юрай Лелкеш Член Наглядової ради Гері Мацотті Член Наглядової ради Ян Монкевіч Член Наглядової ради Нельга Павло Олександрович
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення:	Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення по даному питанню не надається.
5. Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (Додаток 1). 2. Уповноважити Голову Правління Васютіна Р.М. та Першого Заступника Голови Правління Бордюг І.В. разом підписати цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.