

Затверджено Протоколом Наглядової ради № 186 від 03.07.2017 р.

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Блакитний поліс"

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 серпня 2017 року о 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 122, (приміщення АТ СК "Блакитний поліс").

Порядок денний зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних Зборів.
3. Обрання членів Наглядової Ради.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1.1. Голова Лічильної комісії – Гладких М. М.

Член Лічильної комісії – Білик І.А.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головуючим Зборів - Голову Правління Товариства.

2.2. Обрати секретарем – Шевченко О.Т.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради Товариства у складі: Ворона О.П., Насташев А.Ю., Шевченко О.Т., Татарінов Є.М., Шандаренко В.В. з 04.08.2017 р.

Дата складання переліку акціонерів для письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - 03.07.2017 р. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - 31.07.2017 р.

Ресстрація учасників позачергових Загальних зборів з 10-30 до 11-00 за місцем проведення зборів. Для ресстрації та участі у зборах необхідно мати при собі: паспорт, для представника акціонера - доручення на право участі в позачергових Загальних зборах та голосування з питань порядку денного, оформлене згідно чинного законодавства.

Акціонери (представники акціонерів) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Антоновича, 122, приміщення АТ СК "Блакитний поліс", у робочі дні з 9-00 до 16-00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства Козиний Володимир Віталійович.

Довідки за тел.: (044) 206-30-80.