

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС"

(далі – Товариство, місцезнаходження: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40, код ЄДРПОУ 34981210)

Товариство повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02.04.2019 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, четвертий поверх, офіс № 40.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 27.03.2019 р.

Перелік питань порядку денного.

1. Про затвердження кількісного складу Лічильної комісії та обрання членів Лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про затвердження Звіту Комісії з припинення Товариства.
5. Про затвердження Передавального акту Товариства та визначення осіб, уповноважених на його підписання.

Проекти рішень з питань, включених до Проекту Порядку денного:

1. З першого питання Порядку денного:
 - 1.1. Затвердити Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб.
 - 1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Столяр О. О., членом Лічильної комісії Ворошкевич І. В.
2. З другого питання Порядку денного:
 - 2.1. Обрати Головою Зборів Бобана Борислава, Секретарем Зборів Скрипника В. М.
3. З третього питання Порядку денного:
 - 3.1. Встановити, що бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником) та засвідчується підписом Голови Зборів та печаткою ПрАТ "СК "ГЛІ".
4. З четвертого питання Порядку денного:
 - 4.1. Затвердити звіт Комісії з припинення Товариства.
5. З п'ятого питання порядку денного:
 - 5.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" передає, а його правонаступник ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" приймає все майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на 31 березня 2019 року.
 - 5.2. Визначити Голову та членів Комісії з припинення Товариства особами, уповноваженими на підписання передавального акту.

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "02" квітня 2019 року з 10:00 до 10:45. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00 за адресою: Україна, 04073 м. Київ, вул. Кирилівська, 160-Б, поверх 4-й, офіс № 40 за заявою на ім'я Голови Правління Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:00 до 10:45. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Комісії з припинення Бобан Борислав. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 222-69-39.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до

проекту Порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту Порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту Порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу акціонерного Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, яка здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань Порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 14.02.2019 р.

Загальна кількість акцій відповідно до переліку: 11 000 (одинадцять тисяч) шт.

Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку: 11 000 (одинадцять тисяч) шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: gli.com.ua