

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (код за ЄДРПОУ 20602681)

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ " (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16.06.2017р. о 11.00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, другий поверх, кімната 206 (конференц зал).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Матус Г.М., Овчаренко Р.В.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Дмитренко Л.В. Головою Загальних зборів акціонерів Товариства та Стрілько О.В. секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3.1. Затвердити наступний регламент загальних зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;
- співповідь – до 5 хвилин;
- виступи в дебатах – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 3хвилин.

Проведення голосування по питанням порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

4. Дострокове припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «УПСК».

Проект рішення: 1. Достроково припинити повноваження Голови Правління Товариства Межуєвої Олени Віталіївни.

5. Обрання Голови Правління ПрАТ «УПСК».

Проект рішення: 1. Обрати Головою Правління Товариства Ляховську Ольгу Миколаївну строком на 5 років.

6. Обрання члена Правління ПрАТ «УПСК».

Проект рішення: Обрати членом Правління Товариства Цимбалюка Віталія Михайловича строком на 5 років;

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 16.06.2017р. з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 12.06.2017 р.

У разі, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами для прийняття рішень з питань проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет Голови Правління, у робочі дні, у робочі години з 9 до 18 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та надання пропозицій – Дмитренко Л.В. Довідки за телефоном (044)463-64-21. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://upsk.com.ua>

Наглядова рада