

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»  
(надалі – Товариство)**

ідентифікаційний код 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65  
повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 лютого 2015 року  
за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс

Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 11-00 до 11-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 10 лютого  
2015 року.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та дострокове розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
4. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання таких договорів.

Довідково:

- з проектами документів порядку денного можна ознайомитися з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс ;
- для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково - документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ);
- будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів не пізніш як за 20 днів до дати їх скликання. Пропозиції акціонерів, які сукупно володіють 5 або більше відсотками простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково, якщо вони подані з дотриманням вимог чинного законодавства України;
- довідки за телефоном **(+38044) 593-73-20**

- Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» № 8(2012) від 14.01.2015р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Товариства