

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗМІНИ В ПОРЯДКУ ДЕННОМУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»

(надалі – Товариство)

ідентифікаційний код 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65,
що відбудуться 21 квітня 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 річних Загальних зборах: 15 квітня 2015 року.
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від
16.03.2015 №50(2054).

Керуючись положеннями ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі пропозиції акціонера, який володіє більше 5 відсотками простих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА», Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА», що скликаються 21 квітня 2015 року, доповнено наступними питаннями:

12. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та дострокове розірвання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладені з ними.
13. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

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 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. Довідки за телефоном (044) 593-73-20.

Повідомлення про зміни в Порядку денному річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 10.04.2015 № 69(2073).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління Товариства

С.Б.Кравцова