

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА»
(надалі – Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32920354, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ ІНДУСТРІАЛЬНА» (надалі – Товариство) повідомляє, що
Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про скликання 26 грудня 2016 року позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 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: 20
грудня 2016 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі двох чоловік : Голова лічильної комісії – Войтович Ольга
Василівна, член лічильної комісії – Заріпова Тетяна Григорівна. Обрати робочу президію Загальних
зборів акціонерів у складі: Голова зборів – Зінкевич Вікторія Віталіївна, Секретар зборів – Главнік
Валентина Володимирівна.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання № 2 :

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання - до 10 хвилин.

Кількість виступів в дебатах не обмежується. Перерва в Зборах може оголошуватись на період
підрахунку голосів при голосуванні.

Голосування по всім питанням порядку денного провести із застосуванням бюлетенів, форма
яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту
Товариства.

Проект рішення з питання № 3:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, проект якої
додається до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 грудня 2016
року.

Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНДУСТРІАЛЬНА» в новій редакції, проект якої додається до протоколу позачергових
Загальних зборів Товариства від 26 грудня 2016 року.

4. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення
заходів щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з питання № 4:

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» Кравцову Світлану Борисівну підписати від імені Товариства нову редакцію Статуту Товариства, затверджену рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 26 грудня 2016 року.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» Кравцову Світлану Борисівну, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З проектами документів проекту порядку денного можна ознайомитися з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, 9 поверх, 5 офіс . Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного департаменту Товариства – Главнік Валентина Володимирівна.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.industrials.com.ua

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).

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Довідки за телефоном (044) 593-73-20.

Наглядова рада ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА»