

Приватне акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія “ІНГО Україна” (надалі – АСК «ІНГО Україна»), що знаходиться за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, тел. (044) 490-27-44, повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 травня 2017 року; час початку зборів – 11.00, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал.

Для участі в позачергових Загальних зборах реєстрацію акціонерів провести з 10.30 до 10.59 годин 13 травня 2017 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Для реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу, а для представника – документ, що також посвідчує його повноваження. Датою складання списку осіб, що мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, скласти на 24.00 годину 05 травня 2017 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів – 13 квітня 2017 року.

Затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови, секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-informaciyi-emitentom>.

Під час підготовки до проведення позачергових Загальних зборів, Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33 (Юридичне управління, 5 поверх, кабінет 11, у робочі дні з 09:00 до 13:00, довідки за телефоном: (044) 490-27-44 (вн. 12-19). В день проведення Загальних зборів, Акціонери та їх представники, можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідальний за порядок ознайомлення Акціонерів з документами: юрисконсульт Мельник Ю.М. Для ознайомлення з документами Акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

«ВІДОМОСТІ НКЦПФР»

14.04.2017 р. № 72 (2577)

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

І.М. Гордієнко

13 квітня 2017 року