

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 12 жовтня 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 12 жовтня 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 години 06 жовтня 2017 року. Дата складання списку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів - 11 вересня 2017 року.

Затверджено наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Голови, секретаря зборів і склад Лічильної комісії.
2. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ІНГО Україна».
3. Обрання складу Наглядової ради АСК «ІНГО Україна».
4. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна».
5. Обрання складу Ревізійної комісії АСК «ІНГО Україна».
6. Затвердження Положення про Наглядову раду АСК «ІНГО Україна» в новій редакції.

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 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: юристконсульт Мельник Юрій Миколайович. 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

«ВІДОМОСТІ НКЦПФР»
11.09.2017 р. № 171 (2676)
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

І.М. Гордієнко

11 вересня 2017 року