

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «АСК «ІНГО УКРАЇНА» ВІД 24.02.2020**

**Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (далі Товариство), місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 березня 2020 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, 4 поверх, конференц-зал. Реєстрація акціонерів з 10.30 до 10.59 годин 19 березня 2020 року.**

Зміни внесено за пропозицією акціонера, який є власником 99,99% голосуючих акцій Товариства. Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства доповнено новими питанням 18-21 та проектом рішення наступного змісту:

18. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

19. Обрання складу Наглядової ради Товариства.

20. Ухвалення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню 18: У зв'язку із отриманням пропозиції Акціонера Товариства щодо включення даного питання до порядку денного: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Чорний Олександр Володимирович (Україна)

Петровський Костянтин Вікторович (Україна)

Александров Артем Володимирович (Україна)

Фоменко Андрій Васильович (Україна)

Малиш Яна Миколаївна (Україна)

Проект рішення по питанню 19: Провести обрання складу Наглядової ради відповідно до поданих в установленому порядку Акціонерами заяв. Проект голосування не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

Проект рішення по питанню 20: У зв'язку із отриманням пропозиції Акціонера Товариства щодо включення даного питання до порядку денного: достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Зосімова Олексія Івановича

Морозової Олени Георгіївни.

Проект рішення по питанню 21: Провести обрання до складу Ревізійної комісії відповідно до поданих в установленому порядку Акціонерами заяв. Проект голосування не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

Порядок реєстрації акціонерів для участі в річних Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань

порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства залишаються без змін. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства: <http://ingo.ua/ua/company/rozkrittya-informaciyi-emitentom>.

**Наглядова рада Товариства**