

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 13934129, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47 (далі за текстом – Товариство), повідомляє про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 10 березня 2016 року об 12 год. 00 хв. за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

Реєстрація учасників Зборів та їх представників буде відбуватися з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. у день скликання Зборів за їх місцем проведення. Для реєстрації на Загальних зборах акціонеру чи його представнику при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику додатково – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 02 березня 2016 року.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про обрання членів наглядової ради. Затвердження складу наглядової ради.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47.

З документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, попередньо подавши заяву про ознайомлення на ім'я Голови Правління Товариства за 2 робочих днів до дати ознайомлення.

Посадова особа відповідальна за ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Фідзіна Тарас Валерійович.

Довідки за тел.: (0532) 503030.

Наглядова рада
ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра-Україна»