

ОГОЛОШЕННЯ
Приватне акціонерне товариство “Страхові гарантії України”

повідомляє,
що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться
«01» березня 2019 р. о 12 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Львівська, буд. 22
у нарадчій кімнаті Товариства

Реєстрація акціонерів буде проведена з 10 год. 00 хв. до 11 год.45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 25 лютого 2019 року.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію в складі однієї особи Гладуш Я.В. під час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України».
2. Затвердження рішення Правління ПрАТ «СГУ» від 30 січня 2019р. з приводу призначення заступника Голови правління Гусевої І.О. тимчасово виконуючою обов’язки Голови правління ПрАТ «СГУ» на період тимчасової непрацездатності Голови правління ПрАТ «СГУ» Яцько В.В. терміном до 30 січня 2021 року.
Проект рішення: затвердити рішення правління ПрАТ «СГУ» від 30 січня 2019р. з приводу призначення заступника Голови правління Гусевої І.О. тимчасово виконуючою обов’язки Голови правління ПрАТ «СГУ» на період тимчасової непрацездатності Голови правління ПрАТ «СГУ» Яцько В.В. терміном до 30 січня 2021 року.

Для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу акціонера, а для представника акціонера – довіреність для участі у зборах. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонер може ознайомитись у приміщенні Товариства у кабінеті заступника Голови правління за адресою: м. Київ, вул. Львівська, буд. 22, кожного робочого дня з 9 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. терміном до 28 лютого 2019 р. включно, а також в день проведення загальних зборів до початку реєстрації акціонерів в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Голови Правління Гусева Ірина Олександрівна.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Заступник Голови правління ПрАТ «СГУ»

І.О. Гусева