

**ОГОЛОШЕННЯ**  
**Приватне акціонерне товариство «Страхові гарантії України»**

повідомляє,  
що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться  
«14» червня 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 10 червня 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» 14 червня 2019 року.

2. Припинення повноважень Голови правління ПрАТ «СГУ» Яцько Вячеслава Васильовича та припинення трудового договору з ним з 14 червня 2019 року.

Проект рішення: припинити повноваження Голови правління ПрАТ «СГУ» Яцько Вячеслава Васильовича та припинити трудовий договір з Яцько Вячеславом Васильовичем з 14 червня 2019р. на підставі п. 2) ст.40 КЗпПУ у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді внаслідок стану здоров'я, яка перешкоджає продовженню даної роботи.

3. Обрання члена правління ПрАТ «СГУ».

Проект рішення: обрати членом правління ПрАТ «СГУ» Боброву Тетяну Федорівну.

4. Обрання Голови правління ПрАТ «СГУ».

Проект рішення: обрати Головою правління ПрАТ «СГУ» Гусеву Ірину Олександрівну.


5. Внесення змін до Статуту ПрАТ «СГУ».

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України». Доручити Гусевій І.О. вчинити всі необхідні дії з метою реєстрації нової редакції Статуту Товариства та реєстрації змін, зазначених в п.п.2, 4 з правом передоручення.

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 тимчасово виконуючого обов'язки 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 13 червня 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 – тимчасово виконуючий обов'язки 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.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління ПрАТ «СГУ»  І.О. Гусева