

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Залізничні шляхи»
(Код ЄДРПОУ 22523595, місцезнаходження: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка,3)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи», які відбудуться **30 серпня 2016 року о 12⁰⁰ год.** за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната №27-а.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься **30 серпня 2016 року з 11⁰⁰ год. до 11⁴⁵ год.** за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 24 годину 23 серпня 2016 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Кунашевої Ірини Вячеславівни.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати

- Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Заказникова Володимира Олександровича,
- Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Гланц Анжеліку Вікторівну

Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:

- доповідь по кожному питанню порядку денного не більше 20 хвилин;
- виступ осіб до кожного питання не повинен перевищувати 3 хвилини.

3.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, яка діяла у складі:

- Голова Наглядової ради - Гланц Анжеліка Вікторівна;
- Член Наглядової ради - Веревський Руслан Михайлович;
- Член Наглядової ради - Пашенко Людмила Віталіївна.

4. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради у наступному складі:

- Голова Наглядової ради - Мамай Ігор Валентинович;
- Член Наглядової ради - Веревський Руслан Михайлович;
- Член Наглядової ради - Губарькова Наталія Леонідівна.

5. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради та уповноважити Заказникова В.О. на підписання цивільно-правових договорів з кожним членом Наглядової ради.

6. Схвалення значних та незначних правочинів, які були вчинені Товариством впродовж 2016 року.

Проект рішення:

Схвалити значні та незначні правочини, які були вчинені Товариством впродовж 2016

року.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного Товариства. Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ та з 14⁰⁰ до 18⁰⁰ в приміщенні ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи» за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 3, кімната №27-а. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гусаренко Ю.Ю. Телефон для довідок: (0532) 50-02-03.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера - додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у позачергових загальних зборах.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного [http:// www.zsh.com.ua /](http://www.zsh.com.ua/)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Матковська В.В.