

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», код ЄДРПОУ 32509024, місцезнаходження: Україна, 65014, м. Одеса, провулок Сабанський, буд.2, кв.2 (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться року **25 грудня 2012 року** о 14.00 за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація учасників зборів з 13.30 до 13.50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про зміну місцезнаходження Товариства.
4. Про створення Служби внутрішнього аудиту Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Затвердження Положення Про службу внутрішнього аудиту Товариства.
7. Обрання внутрішнього аудитора Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Тарасенко Н.Л.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 грудня 2012 року.

Телефон для довідок (048) 719-05-55.

Правління Товариства