

Шановний акціонер ПрАТ СК "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" !

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», код за ЄДРПОУ 32509024, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі - Товариство), які відбудуться 23 листопада 2016 року о 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація учасників загальних зборів з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 17 листопада 2016 року.

Для реєстрації акціонерів 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.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб: Сергатенко Світлана Володимирівна та Кліментєва Лариса Тимофіївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується особистим підписом акціонера (представника акціонера), який його отримує, в момент отримання бюлетеня, та підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до наказу Директора Товариства від 02.11.2016 р. Голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями для голосування, засвідченими у порядку та у спосіб, затвержені загальними зборами акціонерів Товариства, без використання кабін для голосування.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати Директору ПрАТ СК “Теком-Життя” повноваження щодо підписання та державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

5. Внесення змін до Положень Товариства “Про загальні збори”, “Про Директора” та “Про Ревізора” шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Директора» та «Про Ревізора» Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.tig-life.com

Загальні збори скликані у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися 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 — Директор Товариства – Башилова Оксана Анатоліївна.

Довідки за телефоном (048) 719-05-55, 788-91-73

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 212 (2466) від 07.11.2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор О.А. Башилова

07.11.2016 року