

**Повідомлення про доповнення проекту порядку денного  
позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства**

Шановні пані та панове!  
**Приватне акціонерне товариство «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІСННА  
ІНШУРАНС ГРУП»**  
(далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30434963)

(місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Глибочицька, 44)

**повідомляє**, що проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальних зборів), опублікований у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 153 (2407) від «12» серпня 2016 року, проведення яких заплановано на **12.09.2016 року о 10.00**, за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, кімната переговорів, доповнено наступними питаннями:

5. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

**Проект рішення з питання №5:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради Товариства.

6. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.

**Проект рішення з питання №6:**

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення.

7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення з питання №7:**

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення.

8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення з питання №8:**

Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення.

9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення з питання №9:**

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження нової редакції Положення.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою –<http://www.jupiter.com.ua/ua/>.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Позачергових Загальних зборах відбудеться з 09.30 до 09.55 в день проведення Позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери Товариства для участі у Позачергових Загальних зборах мають надати документи, що ідентифікують їх особу. Представники акціонерів, які прибули для участі у Позачергових Загальних зборах, повинні мати довіреність, оформлену належним чином згідно з законодавством України, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах, - 06.09.2016 року (станом на 24.00).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні, з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за наступною адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44 (кабінет № 2), а в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління Васютін Р. М.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 585 – 55 – 08.

**Від імені Наглядової ради Голова Правління**

**Р.М. Васютін**

**The notice about the amendment of the project of agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company**

**Dear Shareholder!**

Herewith the

**Private Joint Stock Company “JUPITER LIFE INSURANCE VIENNA INSURANCE GROUP”**  
(EDRPOU number 30434963) (hereinafter referred to as – “**the Company**”)  
(seat at the address: Kyiv, Hlybochytska Str. 44)

would like to inform you that the project of the agenda of the extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as – “**the General Meeting**”), which was published in ““Bulletin of the National Securities and Stock Market Commission” № 153 (2407) dd.12.08.2016, scheduled for 12.09.2016 in the premises located at the address: Kyiv, Hlybochytska Str, 44, the meeting room, at 10:00, was amended by the following issues:

5. On defining the order and way of testifying the voting ballots for General meeting

**The draft of decision:**

To approve order and way of testifying the voting ballots for General meeting as it was defined by the decision of the Supervisory board of the Company.

6. On change and amendment of the Regulation of the General meeting of shareholders of the Company by replacing it in new wording.

**The draft of decision:**

To change and amendment the Regulation of the General meeting of shareholders of the Company by replacing it in new wording.

7. On change and amendment of the Regulation of the Supervisory Board of the Company by replacing it in new wording.

**The draft of decision:**

To change and amendment the Regulation of the Supervisory Board of the Company by replacing it in new wording.

8. On change and amendment of the Regulation of the Revision Commission of the Company by replacing it in new wording.

**The draft of decision:**

To change and amendment the Regulation of the Revision Commission of the Company by replacing it in new wording.

9. On change and amendment of the Regulation of the Management Board of the Company by replacing it in new wording.

**The draft of decision:**

To change and amendment the Regulation of the Management Board of the Company by replacing it in new wording.

Information regarding draft decisions on the items of draft agenda is put on the web-site <http://www.jupiter.com.ua/ua/>.

The registration of Shareholders of the Company and their representatives will take place on the day of holding the General Meeting from 09:30 till 09:55, at the place of holding the General Meeting of Shareholders. In order to take part in the General Meeting the Shareholders shall give the documents certifying their identity. The representatives of the Shareholders shall have properly executed power of attorney for participation in the General Meeting and an identification document.

The date of composing the list of shareholders eligible to participate at the General Meeting is defined as 06.09.2016 (as of 24:00).

Shareholders of the Company may familiarize themselves with the materials necessary to decide the agenda at the address: Kyiv Ukraine Kyiv, Hlybochyska Str, 44 (room № 2) in working days from 10:00 a.m. till 5:00 p.m. (launch time 13:00 – 14:00), aforementioned materials shall be provided also on the day of holding the General Meeting at the place of its holding. The Chairman of the Company Mr. Vasyutin R. M. is defined as an officer responsible for the order of shareholders' familiarization with the materials related to the Agenda.

Additional information can be received by the phone: +38 (044) 585 – 55 – 08.

**On behalf of the Supervisory Board Chairman of the Board**

**R. M. Vasyutin**