

Приватне акціонерне товариство
«ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (далі – Товариство)
(ЄДРПОУ 30434963)

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

повідомляє, що 12.09.2016 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 44, кімната переговорів. Початок Загальних зборів о 10.00.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи.

Проект порядку денного:

- 1) Обрання Лічильної комісії.
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3) Зміна найменування Товариства.
- 4) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

Проект рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 12.09.2016 р.

1) Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб:

- Голова Лічильної комісії Штельма Анна Анатоліївна,
 - Член Лічильної комісії Шинкарук Ольга Анатоліївна,
- та припинити їх повноваження з моменту завершення Загальних зборів акціонерів.

2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів: Васютіна Руслана Миколайовича;
Секретарем Загальних зборів: Загірняк Наталію Леонідівну.

3) Зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

- 3.1. Змінити найменування Приватного акціонерного товариства «ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП».
- 3.2. Затвердити нове найменування у такій редакції:

Найменування українською мовою:

повне найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»

Скорочене найменування: **ПРАТ СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП»**

Найменування Товариства російською мовою:

повне найменування: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП»

Скорочене найменування: **ЧАО СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП»**

Найменування Товариства англійською мовою:

повне найменування: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY**

«INSURANCE COMPANY «KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP»

Скорочене найменування: **PJSC IC «KNIAZHA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP»**

4) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни щодо найменування та інші зміни до Статуту Товариства у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції без змін.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Васютіна Р.М. підписати нову редакцію Статуту.

3. Доручити Голові Правління Товариства Васютіну Р.М. або Першому Заступнику Голови Правління Бордюг І.В. чи за його/її дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, для чого наділити їх необхідними повноваженнями.