

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» повідомляє про рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 02.03.2017 р.

| Питання порядку денного | Прийняте рішення |
|--|---|
| 1. Обрання Голови та члена лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. | 1. Обрати Головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Комірного Олега Олександровича, а членом – Медяну Ганну Дмитрівну. |
| 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. | 1. Обрати Головою Зборів Кузнецова Олександра Анатолійовича, секретарем – Кунченка Олександра Євгенійовича. |
| 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. | 1. Затвердити, що орієнтовний час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 11:00 до 13:00 включно. Час для доповідей з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення доповідей – до 5 хвилин. Питання доповідачам, а також заяви на виступи щодо обговорення доповідей по кожному питанню порядку денного подаються в письмовому вигляді секретарю Зборів в будь-який час до моменту початку голосування бюлетенями по цьому питанню порядку денного. Розгляд питань порядку денного здійснюється в суворій послідовності. Всі протиріччя та/або суперечності вирішуються відповідно до діючої редакції Статуту Товариства та чинного законодавства України. |
| 4. Зміна адреси місцезнаходження Товариства. | 1. Змінити адресу місцезнаходження Товариства на наступну: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72. |
| 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. | 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича підписати у нотаріуса нову редакцію Статуту Товариства та поставити на своєму підписі печатку Товариства. |
| 6. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. | Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. |
| 7. Уповноваження Голови правління на вчинення дій. | 1. Уповноважити Голову правління Товариства Спренгеля Андрія Станіславовича (з правом передоручення) вчинити дії, пов'язані з: <ul style="list-style-type: none">• реєстрацією нової редакції Статуту Товариства;• внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про зміну адреси місцезнаходження та розміру статутного капіталу Товариства;• внесенням змін до реєстру фінансових установ;• інформуванням клієнтів, контрагентів, банківських установ та відповідних органів державної влади про зміни, пов'язані зі зміною адреси місцезнаходження та розміру статутного капіталу Товариства;• переоформленням ліцензій Товариства (у зв'язку зі зміною адреси місцезнаходження Товариства); виконанням інших вимог чинного законодавства України, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження та розміру статутного капіталу Товариства. |