

Проект рішення
Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Клас страхування життя» (далі –
Товариство)

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Клас страхування життя» (далі – Загальні збори) відбудуться 25.10.2018, місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 307. Початок зборів: об 11:00.

Реєстрація учасників Загальних зборів з 10.15 до 10.45 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19 жовтня 2018р.

Перелік питань, що виносяться на голосування разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: *Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:*

- зміною найменування Товариства;

- зміною предмету діяльності Товариства;

- непоширенням на Товариство вимог статей 65, 65², 65³ Закону України «Про акціонерні товариства»

- скасуванням наявності в акціонерів Товариства першочергового права на придбання акцій, що продаються акціонерами товариства.

- приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Доручити в.о. Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цим рішенням Загальних зборів акціонерів.