

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
код ЄДРПОУ 33295475, місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25,
(надалі – ПАТ «СК «Місто» або «Товариство»)

Повідомляє про призначення на **15 серпня 2016 року позачергових** Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори) Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто», о **10:00** годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21050, м. Вінниця, вул.Хлібна, буд. 25, в кабінеті Голови Правління.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у позачергових Загальних зборах, буде проводитися з 9 год. 30 хв. до 9 год. 55 хв. Дата складення переліку акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах – 09.08.2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження рішення про вчинення значного правочину про внесок до статутного капіталу іншого господарського товариства, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, 32 000 000 (Тридцять два мільйони) грн. 00 коп.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів у робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Вінниця, вул. Хлібна, 25, в кабінеті Голови Правління, а в день проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний – Крамер Геннадій Леонідович, тел. (0432) 50-81-08

Голова Наглядової ради
ПАТ «СК «Місто»



Фомін О.О.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 139 від 29.07.2016 р.

Проект рішення

з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»
для затвердження позачерговими Загальними зборами акціонерів
15 серпня 2016 року

Номер за порядком питання Порядку денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування позачергових Загальних зборів акціонерів	Проект рішення з питань Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
1.	1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.	1.1 Обрати Лічильну комісію для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у складі: Голова комісії - Червінська Яна Станіславівна Член Комісії – Іванова Марина Іванівна
2.	2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання Голови та Секретаря зборів.	2. Затвердити наступний порядок проведення зборів та порядок голосування: 2.1. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів. Голосування провести за принципом: "одна акція – один голос"; 2.2. Тривалість доповідей не обмежувати; 2.3. Обрати головою позачергових зборів - Фоміна Олександра Олександровича, секретарем зборів - Форманюка Миколу Вікторовича.
3.	3. Затвердження рішення про вчинення значного правочину про внесок до статутного капіталу іншого господарського товариства, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, 32 000 000 (Тридцять два мільйони) грн. 00 коп.	3.1. Затвердити та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме внесення до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Поділля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, учасником якого є Товариство, додаткового грошового внеску Товариства в розмірі 32 000 000 (Тридцять два мільйони) грн. 00 коп. 3.2. Надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Правління Крамером Геннадієм Леонідовичем затвердженого в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значного правочину з усіма змінами та доповненнями до нього.

Голова Засідання

Секретар

Голова Правління
ПАТ «СК «Місто»



Фомін О.О.

Форманюк М.В.

Крамер Г.Л