

Правління оголошує проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 32109907; місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14 (надалі – «Товариство»).

- Дата проведення Зборів: 16 липня 2016 року.
- Час проведення Зборів: 11:00 за київським часом.
- Місце проведення Зборів: Україна, м.Київ, вул. Симона Петлюри, буд.14, кабінет №43.
- Реєстрація акціонерів для участі у Зборах розпочинатиметься 16 липня 2016 року о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.
- Перелік акціонерів, які матимуть право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 12 липня 2016 року (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів).

Правлінням Товариства затверджено такий проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1) *Обрання Лічильної Комісії.*

Текст прийнятого рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію у складі: п. [ОСОБА_1], п. [ОСОБА_2] та п. [ОСОБА_3]. Обрати Головою Лічильної комісії - п. [ОСОБА_1], секретарем Лічильної комісії - п. [ОСОБА_3].

2) *Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2014 та 2015 роки.*

Текст прийнятого рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити розмір дивідендів Товариства за 2014 та 2015 роки.

3) *Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2014 та 2015 роки, порядок та строк їх виплати.*

Текст прийнятого рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2014 та 2015 роки, порядок та строк їх виплати.

4) *Про надання повноважень.*

Текст прийнятого рішення з четвертого питання порядку денного:

Уповноважити кожного окремо: п. [ОСОБА_4], п. [ОСОБА_5], п. [ОСОБА_6], п. [ОСОБА_7], п. [ОСОБА_8] та п. [ОСОБА_1] самостійно або через уповноважених осіб, представляти інтереси акціонерів Товариства, Товариства та здійснити всі необхідні заходи, які вимагаються законодавством України для реалізації рішень, ухвалених Зборами.

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /факсом за їх запитом. Також під час підготовки до Зборів Товариства усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14.
- Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.metlife.ua

- Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та для представників акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
- За додатковою інформацією звертатися за тел.: +38 044 498 40 13, факс: +38 044 494 13 45, електронною поштою: denys.lementar@metlife.ua, office@metlife.ua.
- Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Лементар Денис Олександрович.
- Повідомлення про оголошення позачергових зборів опубліковано у виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 112 від 14.06.2016 року.

**З повагою,
Голова Правління ПрАТ «МЕТЛАЙФ»
Мирослав Кісик**

_____ **15.06.2016 року**
[підпис]