

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ» ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

- Дата проведення Зборів: 17 квітня 2018 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 починатиметься 17 квітня 2018 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 11 квітня 2017 року (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів).
- Правління Товариства затверджено такий Порядок Денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної Комісії.

*проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі відповідно до внесених пропозицій.*

2. Затвердження висновків Ревізійної Комісії.

*проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної Комісії.*

3. Затвердження річного звіту Товариства.

*проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.*

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії.

*проект рішення: Схвалити звіт Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії.*

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

*проект рішення: затвердити прибуток та збиток Товариства відповідно до представлених пропозицій.*

6. Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2017 рік.

*проект рішення: затвердити розмір дивідендів Товариства за 2017 рік відповідно до обговорення пропозицій.*

7. Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2017 рік, порядок та строк їх виплати.

*проект рішення: Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2017 рік 3 травня 2018 року, у порядку та строк їх виплати згідно з представленими пропозиціями.*

8. Внесення змін до складу Правління

*проект рішення: обрання члена Правління з метою заміщення вакантної посади відповідно до розгляду пропозицій та підтвердження повноважень решти членів Правління.*

9. Внесення змін щодо організації проведення внутрішнього аудиту.

*проект рішення: ухвалити зміни щодо організації проведення внутрішнього аудиту відповідно до розгляду пропозицій.*

10. Затвердження результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за 2017 рік.

*проект рішення: затвердити результати роботи відділу внутрішнього аудиту за 2017 рік.*

11. Затвердження плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2018 рік.

*проект рішення: Затвердити плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2018 рік.*

12. Про надання повноважень.

*проект рішення: надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних із впровадженням рішень Загальних Зборів акціонерів, згідно із відповідними пропозиціями.*

- 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.

- 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.

- Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.metlife.ua](http://www.metlife.ua)

- Акціонерам надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів у строк відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

- загальна кількість акцій Товариства є рівною загальній кількості голосуючих акцій та становить 8 233 966 простих іменних акцій.

- За додатковою інформацією звертатися до юридичного відділу:

тел.: +38 044 498 41 45

факс: +38 044 494 13 45

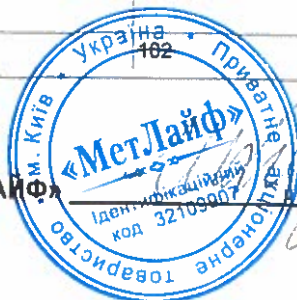
пошта: [legal@metlife.ua](mailto:legal@metlife.ua)

- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Попередній (2016)	Звітний (2017)
Усього активів	1851358	2130742
Основні засоби	6227	15498
Довгострокові фінансові інвестиції	63029	25208
Запаси	1424	1480
Сумарна дебіторська заборгованість	38028	36746
Грошові кошти та їх еквіваленти	849350	555088
Нерозподілений прибуток (збиток)	(26418)	33441
Власний капітал	214451	274310
Статутний капітал	102925	102925
Довгострокові зобов'язання	1473461	1759322
Поточні зобов'язання	163446	97110
Чистий прибуток (збиток)	56127	115932
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8233966	8233966
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		86

З повагою,

Голова Правління ПрАТ «МЕТЛАЙФ»



Мирослав Кісик