

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Цим Повідомленням Правління Товариства повідомляє:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 32109907; юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14 (надалі – «Товариство»), оголошує проведення (чергових) річних загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 14 березня 2019.

Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 14, кабінет № 43.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення ЗЗА: 11 лютого 2019.

Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен бути складений станом на 24 годину 7 березня 2019 року (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Правлінням Товариства затверджено такий Порядок денний ЗЗА (перелік питань):

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 2018 рік.

проект рішення: затвердити розмір дивідендів Товариства за 2018 рік відповідно до обговорення пропозицій.

7. Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2018 рік, порядок та строк їх виплати.

проект рішення: Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2018 рік 28 березня 2019 року, у порядку та строк їх виплати згідно з представленими пропозиціями.

8. Затвердження результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за 2018 рік.

проект рішення: затвердити результати роботи відділу внутрішнього аудиту за 2018 рік

9. Затвердження плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2019 рік.

проект рішення: Затвердити план роботи відділу внутрішнього аудиту на 2019 рік.

10. 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 Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним ЗЗА Товариства), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА: документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /факсом згідно чинного законодавства та Статуту Товариства за їх запитом. Адреса власного веб-сайту, де розміщено інформацію пов'язану із підготовкою до ЗЗА www.metlife.ua

Також під час підготовки до ЗЗА 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

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.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або якщо Вам знадобиться додаткова інформація, будь ласка звертайтеся до юридичного відділу

tel.: + 38 044 498 41 45

fax: +38 044 494 13 45

email: Legal@metlife.ua

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 618 516	2 132 742
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14 367	15 498
Запаси	1 424	1 480
Сумарна дебіторська заборгованість	49 587	38 746
Гроші та їх еквіваленти	124 363	555 088
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	84 077	33 441
Власний капітал	324 946	274 310
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	122 505	122 505
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 159 163	1 759 322
Поточні зобов'язання і забезпечення	134 407	99 110
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	166 488	115 932
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 233 966	8 233 966
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	20,22	14,08

З повагою,

Голова Правління
п. Спадло-Коляно М.Б.