

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Цим Повідомленням Правління Товариства повідомляє наступне:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 32109907; юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 110 (надалі – «Товариство»), оголошує проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 18 лютого 2021 року.

Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 110, 3й поверх.

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: 6 січня 2021 року.

Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен бути складений станом на 24 годину 12 лютого 2021 року (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Веб-сайт: www.metlife.ua

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. Зміна складу Правління.

проект рішення: обрати до складу Правління осіб відповідно до внесених пропозицій.

3. Виконання функцій внутрішнього аудиту.

проект рішення: вирішити питання реалізації функції внутрішнього аудиту відповідно до внесених пропозицій.

4. Обрання аудитора.

проект рішення: погодити обрання компанії ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» для проведення аудитів Товариства на строк до моменту перегляду відповідного рішення. Надати право Голові Правління укладати відповідні договори та визначати їх умови, у тому числі розмір оплати за ними.

5. Про надання повноважень.

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

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції можуть надсилатися за контактами, вказаними нижче.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів.

Для реєстрації участі на Зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно також подати довіреність, оформлену у встановленому порядку.

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 за їх запитом. 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. Жилянська, 110

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

tel/fax.: + 38 044 498 41 45

email: Legal@metlife.ua

