

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

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 позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 26 липня 2018.

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: 21 червня 2018.

Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен бути складений станом на 24 годину 20 липня 2018 (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. Обрання Голови Правління Товариства.

проект рішення: обрати Голову Правління Товариства відповідно до внесених пропозицій.

3. Про надання повноважень.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація, пов'язана із ЗЗА: www.metlife.ua

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 з законодавством та Статутом Товариства 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. Симона Петлюри, 14

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. У випадку, якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник голосує на власний розсуд.

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, пропозиції, або якщо Вам знадобиться додаткова інформація пов'язана із ЗЗА, будь ласка, звертайтеся до юридичного відділу

tel.: + 38 044 498 41 45

fax: +38 044 494 13 45

email: Legal@metlife.ua

З повагою,

