



ПрАТ "МетЛайф"

вул. Жилианська, 110, м. Київ, 01032,
Україна
Т./ф.: +380 (44) 4941343 /4941345
www.metlife.ua; office@metlife.ua

Кому: **Акціонерам ПрАТ «МетЛайф»**

Дата: 18 березня 2020

Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів

Цим Повідомленням Правління Товариства повідомляє наступне:

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

Дата проведення ЗЗА: **27 квітня 2020**.

Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Жилианська, 110.

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: 16 березня 2020.

Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен бути складений станом на 24 годину 21 квітня 2020 (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. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

проект рішення: взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту та враховувати їх у діяльності Товариства

5. Погодження аудитора (аудиторської фірми) для проведення зовнішнього аудиту

проект рішення: погодити ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез» (Делойт) для проведення зовнішнього аудиту.

Надати право погодження умов договорів проведення аудиту, в тому числі щодо оплати послуг спільно Голові Правління та Фінансовому директору шляхом укладання відповідних договорів.

У випадку необхідності заміни аудитора для проведення аудиту чи укладення договору із альтернативним аудитором (аудиторською фірмою), відповідне рішення може бути прийнятим Правлінням Товариства.

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

проект рішення: Схвалити звіт Виконавчого органу та звіту Ревізійної Комісії

7. Прийняття рішення про зміну складу Правління.

проект рішення: змінити склад Правління відповідно до представлених пропозицій.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

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

9. Затвердження розміру дивідендів Товариства за 2019 рік.

проект рішення: затвердити розмір дивідендів Товариства за 2019 рік відповідно до обговорення пропозицій.

10. Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2019 рік, порядок та строк їх виплати.

проект рішення: Затвердження дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Товариства за 2019 рік 13 травня 2020 року, у порядку та строк їх виплати згідно з представленими пропозиціями.

11. Затвердження результатів роботи відділу внутрішнього аудиту за 2019 рік.

проект рішення: затвердити результати роботи відділу внутрішнього аудиту за 2019 рік

12. Затвердження плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2020 рік.

проект рішення: Затвердити плану роботи відділу внутрішнього аудиту на 2020 рік.

13. 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.

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. Жилинська, 110

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

З повагою,

Правління ПрАТ «МетЛайф»