

кому: акціонерам ПрАТ «МетЛайф»
дата: 22 серпня 2022 р.

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. Жилинська, 110 (надалі – «Товариство»), оголошує проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА (завершення голосування): 30 вересня 2022.

Спосіб проведення ЗЗА: дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення ЗЗА: 19 серпня 2022.

Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен бути складений станом на 24 годину 26 вересня 2022 (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Дата та сайт розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 20 вересня 2022 р. на сайті www.metlife.ua

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

1. Відкликання та обрання членів Ревізійної Комісії.

проект рішення: відкликати членів Ревізійної Комісії та обрати нових членів Ревізійної Комісії відповідно до результатів голосування.

2. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

проект рішення: затвердити внутрішні Положення Товариства відповідно до результатів голосування.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним ЗЗА Товариства), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА додатково до розміщення на веб сайті сайті www.metlife.ua:

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою згідно з законодавством та Статутом Товариства за їх запитом.

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

tel.: + 38 044 498 41 45

email: Legal@metlife.ua

Права, права, надані акціонерам: внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства відповідно до рішення НКЦПФР 16.04.2020 № 196.

Порядок участі та голосування на Зборах: представники акціонерів реалізують повноваження на підставі довіреностей шляхом заповнення та підписання бюлетенів кваліфікованим електронним підписом та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

З повагою,

Голова Правління

Белянська І.В.