

**Повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування»**

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АХА Страхування» повідомляє про внесення змін до порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року, час проведення загальних зборів: 10 годин 30 хвилин; місце проведення загальних зборів - за місцезнаходженням товариства: Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд № 3, шостий поверх, конференц зала.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі пропозиції акціонера АХА, який володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій, про заміну члена Ревізійної комісії Александра Пежу на Марка Одріна, Порядок денний загальних зборів АТ "СК"АХА Страхування" доповнено наступними питаннями:

16) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: З 30 квітня 2018 року припинити повноваження таких діючих членів Ревізійної Комісії Товариства:

- 1) п. Александр Пежу (Alexandre Pejoux);
- 2) п. Фармага Світлана Петрівна;
- 3) п. Чмерук Тарас Юрійович.

Останньою датою повноважень вказаних діючих членів Ревізійної Комісії Товариства вважати 29 квітня 2018 року.

17) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Оскільки члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення із зазначеного питання не складається.

З усіма необхідними матеріалами акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9:00 по 18:00 годин за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд № 3, шостий поверх, конференц зала. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Філіп Вотле.

Наглядова Рада АТ «СК «АХА Страхування»
в особі Голови Правління



Філіп Вотле