

До відома акціонерів
АТ «СК «ТАС» (приватне)

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від «24» червня 2016 року, повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: **02 серпня 2016 року о 10.00 год. 00 хв., що відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.**

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 10.00 год. 00 хв. 02 серпня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме, станом на 24 годину 27 липня 2016 року).

Перелік питань та проект рішень включених до проекту порядку денного:

Перше питання «Про обрання лічильної комісії».

Проект рішення по - першому питанню порядку денного:

«1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників АТ «СК «ТАС» (приватне).

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – Панфілова Ганна Владиславівна;
- Член Лічильної комісії - Бабійчук Ольга Петрівна;
- Секретар Лічильної комісії – Слободян Микола Васильович.

1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне)».

Друге питання «Про виплату дивідендів».

Проект рішення по - другому питанню порядку денного:

«За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства у розмірі 11 940 550,00 грн., що становить 95 % від суми прибутку.

Визначити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів – _____ 2016 р. Виплату дивідендів провести шляхом перерахування суми дивідендів на розрахункові рахунки акціонерів».

Третє питання «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції».

Проект рішення по - третьому питанню порядку денного: «Внести зміни до статуту шляхом затвердження Статуту в новій редакції».

Четверте питання «Про затвердження (схвалення) значних правочинів».

Проект рішення по - четвертому питанню порядку денного:

«Затвердити (схвалити) укладені Товариством значні правочини _____».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години та в день проведення позачергових загальних зборів у місці їх проведення. Телефон для довідок: (044) 507-07-09. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково довіреність, оформлену відповідно до законодавства.

**Голова Правління
АТ «СК «ТАС» (приватне)**

А.Л. Власенко