

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки (результати) голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
(надалі – «Загальні збори»)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»  
(надалі – «Товариство»)

Загальні збори проводилися 24 травня 2017 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

## **Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами (Порядок денний):**

1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Про затвердження Передавального Акта.
3. Про затвердження Договору про приєднання.
4. Про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства.
5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та Звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Згідно вимог діючого законодавства України, Товариство повідомляє про те, що на Загальних зборах були прийняті наступні рішення:

### **Підсумки голосування по Питанню № 1 Порядку денного:**

#### **Прийнято рішення:**

Обрати Лічильну комісію, яка буде діяти виключно на даних Загальних зборах і повноваження якої припиняться із закінченням даних Загальних зборів, у складі:

- Голова Лічильної комісії – Лобанов Сергій Павлович;
- Член Лічильної комісії – Панченко Ярослав Михайлович.

### **Підсумки голосування по Питанню № 2 Порядку денного:**

#### **Прийнято рішення:**

Затвердити Передавальний акт, який подано на розгляд Загальних зборів.

### **Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного:**

#### **Прийнято рішення:**

Затвердити Договір про приєднання ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» до Товариства, проект якого подано на розгляд Загальних зборів.

### **Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного:**

#### **Прийнято рішення:**

1. З метою конвертації акцій ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства, прийняти рішення про випуск простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 5 463,15 гривень за одну акцію у кількості 8606 штук на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 47 015 868,90 гривень (сорок сім мільйонів п'ятнадцять тисяч вісімсот шістьдесят вісім гривень дев'яносто копійок).
2. Затвердити Рішення про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій, яке викласти окремим додатком до даного Протоколу Загальних зборів.

**Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та Звіту про результати розміщення (обміну) акцій.