

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 30929821, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 24 травня 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

разом з проектами рішень щодо кожного з питань:

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.»

2. Про затвердження Передавального Акта.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Затвердити Передавальний акт, який подано на розгляд Загальних зборів».

3. Про затвердження Договору про приєднання.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

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

4. Про випуск акцій Товариства з метою конвертації акцій ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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».

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та Звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

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

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів для участі у Загальних зборах буде проходити з 10 години 30 хвилин до 10 годин 50 хвилин у день проведення Загальних зборів за вищезазначеною адресою. Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18.05.2017 року станом на 24.00 годину. При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних зборів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу. Для довіреної особи (представника) акціонера необхідно додатково до цього мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, яка оформлена згідно з чинним законодавством.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного): www.taslife.com.ua.

Акціонери, під час підготовки до Загальних зборів, можуть ознайомитися з усіма матеріалами, документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, проспект Перемоги, 65, корпус «Б», 4-й поверх, кімната №468) кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години. Крім того, акціонери матимуть змогу ознайомитися з вказаними документами у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович.

Тел. для довідок (044) 507-07-09

Наглядова рада Товариства