

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

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

Загальні збори відбудуться 21 квітня 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 річного звіту Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік».

3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«За результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 26 046 000,00 гривень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 5% від суми нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 1 302 300,00 гривень відрахувати на формування Резервного фонду Товариства;
- суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 16 845 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 7 898 700,00 гривень направити на розвиток Товариства».

4. Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. Здійснити виплату дивідендів за 2016 рік у розмірі 16 845 000,00 гривень (загальна сума щодо всього випуску акцій Товариства), що, відповідно, складає 1 987,37 гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства. Встановити, що строк на виплату дивідендів складає 6 місяців з дати прийняття даного рішення.

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. У разі повернення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки

Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України.

Дивіденди виплачуються двома частинами в таких обсягах та часових межах:

- Перша частина у розмірі 10 528 125,00 гривень виплачується у строк з дати складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (надалі за текстом «Перелік осіб») по 21.07.2017 року;

- Друга частина у розмірі 6 316 875,00 гривень виплачується у строк з 22.07.2017 року по 21.10.2017 року.

Встановити, що кожна зазначена частина дивідендів виплачується одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

2. Наглядовій раді Товариства:

- встановити дати складання Переліку осіб;

- прийняти інші, передбачені чинним законодавством, рішення, необхідні для виплати дивідендів.

3. Правлінню Товариства забезпечити та здійснити заходи для виконання даного рішення.

5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

6. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік».

7. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«За наслідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік».

8. Про збільшення розмірів страхових сум та розмірів страхових виплат на суми (бонуси), за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя у 2016 році.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Збільшити розмір страхових сум та розмір страхових виплат за договорами страхування життя на суми (бонуси) за результатами отриманого у 2016 році інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя.

Затвердити величину загального інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, отриманого у 2016 році, виходячи із валют страхування за всіма програмами страхування окрім програм «ТАС-Інвест» та «ТАС-Інвест валютний», у розмірі:

- 20.1 % річних у валюті страхування - гривня (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування);

- 6.5 % річних у валюті страхування – долар США (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування);

- 5.5 % річних у валюті страхування - євро (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування)».

9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«З 22 квітня 2017 року припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії Товариства Воржева Вікторія Євгенівна;
- Секретар Ревізійної комісії Товариства Нелепа Ганна Павлівна».

10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного не наводиться.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«З 22 квітня 2017 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Голова Наглядової ради Попенко Сергій Павлович;
- Член Наглядової ради Білоног Олексій Вікторович;
- Член Наглядової ради Дацун Сергій Васильович;
- Член Наглядової ради Ястремська Наталія Євгенівна;
- Член Наглядової ради Тігіпко Вікторія Вікторівна».

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного не наводиться.

13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами та Головою Наглядової ради Товариства та призначення уповноваженої особи для підписання такого договору зі сторони Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

- «1. Затвердити надані умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати вказані цивільно-правові договори з членами та Головою Наглядової ради Товариства зі сторони Товариства».

14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. Голові та секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства».

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: 14.04.2017 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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 632 684	1 415 242
Основні засоби	60 831	69 692
Довгострокові фінансові інвестиції	81 860	254 062
Поточні фінансові інвестиції	1 179 782	871 437
Запаси	386	487
Сумарна дебіторська заборгованість	14 808	18 182
Грошові кошти та їх еквіваленти	253 760	156 267
Нерозподілений прибуток	71 680	57 497
Власний капітал	132 867	130 925
Статутний капітал	46 306	46 306
Довгострокові зобов'язання	1 455 938	1 243 049
Поточні зобов'язання	43 879	41 268
Чистий прибуток (збиток)	26 046	12 569
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 476	8 476
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	100	98

Наглядова рада Товариства