

# ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Загальні збори проводилися 30 квітня 2018 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. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
5. Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
9. 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 2017 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Скасування Регламенту Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС».
15. Затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноваження осіб на підписання Положення.
16. Внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноваження осіб на підписання Положення.
17. Внесення змін до положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноваження осіб на підписання Положення.
18. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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:**

За результатами голосування по даному питанню рішення прийнято не було.

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

**Прийнято рішення:**

Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

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

**Прийнято рішення:**

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 47 071 000,00 гривень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 5% від суми нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 2 353 550,00 гривень відрахувати на формування Резервного фонду Товариства;
- суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 44 717 450,00 грн. направити на виплату дивідендів.

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

**Прийнято рішення:**

1. Здійснити виплату дивідендів за 2017 рік у розмірі 44 717 450,00 гривень (загальна сума щодо всіх простих іменних акцій Товариства, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законом порядку), що, відповідно, складає 2617,81 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 трьома частинами в таких обсягах та часових межах:

- Перша частина у розмірі 15 789 530,00 гривень виплачується у строк з дати складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (надалі за текстом «Перелік осіб») по 20.06.2018 року;
- Друга частина у розмірі 15 789 530,00 гривень виплачується у строк з 21.06.2018 року по 31.07.2018 року;
- Третя частина у розмірі 13 138 390,00 гривень виплачується у строк з 01.08.2018 року по 30.10.2018 року.

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

2. Наглядовій раді Товариства:

- встановити дату складання Переліку осіб;
- прийняти інші, передбачені чинним законодавством, рішення, необхідні для виплати дивідендів;

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

**Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування по Питанню № 8 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

За наслідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування по Питанню № 9 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Збільшити розмір страхових сум та розмір страхових виплат за договорами страхування життя на суми (бонуси) за результатами отриманого у 2017 році інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя.

Затвердити величину загального інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, отриманого у 2017 році, виходячи із валют страхування за всіма програмами страхування окрім програм «ТАС-Інвест» та «ТАС-Інвест валютний», у розмірі:

а) для нередукованих договорів

16,6% річних у валюті страхування - гривня (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування),

4,5% річних у валюті страхування – долар США (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування),

4% річних у валюті страхування - євро (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування);

б) для редукованих договорів

14% річних у валюті страхування - гривня (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування),

4% річних у валюті страхування – долар США (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування),

4% річних у валюті страхування - євро (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування).

**Підсумки голосування по Питанню № 10 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства

**Підсумки голосування по Питанню № 11 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Надати Голові Правління Товариства Власенко Андрію Леонідовичу, з правом передачі повноважень третім особам, повноваження щодо вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із

внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування по Питанню № 12 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії Товариства - Клевакіна Наталія Валентинівна;
- Член Ревізійної комісії Товариства - Нелепа Ганна Павлівна.

Визначити 30 квітня 2018 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування по Питанню № 13 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Наступних осіб обрано на посади членів Ревізійної комісії Товариства:

- на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства – Донченко Вячеслав Олександрович;
- на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства - Нелепа Ганна Павлівна.

**Підсумки голосування по Питанню № 14 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

З 30 квітня 2018 року скасувати Регламент Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС».

**Підсумки голосування по Питанню № 15 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноважити Голову Правління на підписання даного Положення та встановити, що вказане Положення вступає в силу з 01 травня 2018 року.

**Підсумки голосування по Питанню № 16 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Внести зміни до Положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»» шляхом затвердження його в новій редакції, уповноважити Голову Правління на підписання вказаного Положення у новій редакції.

**Підсумки голосування по Питанню № 17 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»» шляхом затвердження його в новій редакції, уповноважити Голову Правління на підписання вказаного Положення у новій редакції.

**Підсумки голосування по Питанню № 18 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються страхування та перестраховування, договорів купівлі-продажу цінних паперів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.