

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 30929821, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 65

1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Загальні збори відбудуться 30 квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
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 адресою проведення Загальних зборів.

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 вказаного, мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, або інший, оформлений відповідно до діючого законодавства документ, що посвідчує його повноваження.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.04.2018 року станом на 24.00 годину.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

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.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

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. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- для виступів в дебатах - до 5-ти хвилин.
- відповіді на питання - до 10 хвилин.

Кількість виступів в дебатах не обмежується. Перерва в Зборах може оголошуватись на період підрахунку голосів при голосуванні. Голосування по всім питанням порядку денного проводити простим голосуванням із застосуванням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради Товариства».

3. Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік».

4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.»

5. Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.».

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

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

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

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

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«За наслідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік».

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.

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 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).».

10. Внесення змін до Статуту Товариства.

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».

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.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.».

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.».

13. 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.

14. Скасування Регламенту Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС».

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«З 30 квітня 2018 року скасувати Регламент 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.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.».

16. Внесення змін до Положення «Про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноваження осіб на підписання Положення.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.».

17. Внесення змін до Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»», уповноваження осіб на підписання Положення.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.».

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.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного: «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 перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, вексями 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»

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

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. Додатково, 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

5 1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.taslife.com.ua

Також, на вказаному сайті розміщена інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі за текстом – «Закон»).

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 414 392	1 632 684
Основні засоби (за залишковою вартістю)	56 393	60 831
Запаси	1 635	386
Сумарна дебіторська заборгованість	29 394	14 808
Гроші та їх еквіваленти	426 975	253 760
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	141 575	71 680
Власний капітал	250 461	132 867
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	93 322	46 306
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 069 291	1 455 938
Поточні зобов'язання і забезпечення	94 640	43 879
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	47 071	26 046
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11691	8 476
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,03	3,07

* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах Товариства за довіреністю визначено статтею 39 Закону, яка, серед іншого, вказує, що:

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо

голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання даного Повідомлення про проведення Загальних зборів з зазначенням строку, протягом якого такі права можуть використовуватися, а саме:

- Кожен акціонер, від дати надіслання Повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів має право на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів, у відповідності до вищенаведеного порядку.

- Право на отримання від Товариства, до початку Загальних зборів, письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону.

- Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Вказані пропозиції повинні містити інформацію та відповідати вимогам, що встановлені ст. 38 Закону та Статутом Товариства.

Загальна кількість акцій, емітованих Товариством, станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17082 штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій, емітованих Товариством, станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 17082 штук простих іменних акцій.

Дата складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 19 березня 2018 року.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

- документ, що посвідчує особу (паспорт, військовий квиток, посвідчення водія тощо);
- документ, який підтверджує повноваження особи на представництво інтересів акціонера Товариства (довіреність, рішення органу юридичної особи про призначення тощо) – у разі здійснення прав та повноважень акціонера на Загальних зборах його представником.

Наглядова рада