

**До відома акціонерів
АТ «СК «ТАС» (приватне)**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 30929821, місцезнаходження м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про прийняття рішення Наглядовою радою Товариства в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) на «10» лютого 2017 року з повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові Загальні Збори відбудуться «10» лютого 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення по - першому питанню 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 приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32310874) до Товариства.

Проект рішення по - другому питанню порядку денного:

«Приєднати до Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32310874).».

3. Про затвердження порядку викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32310874) до Товариства.

Проект рішення по - третьому питанню порядку денного:

«Затвердити наступний Порядок викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32310874) до Товариства:

- 1) За результатами голосування з питання 2 порядку денного «Про приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32310874) до Товариства» Голові Правління Товариства або уповноваженому ним представнику (представникам) скласти перелік акціонерів, які проголосували проти прийняття рішення про приєднання до Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ

- «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», у зв'язку з чим у них виникло право вимоги здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій Товариства.
- 2) Голові Правління Товариства або уповноваженому ним представнику (представникам) протягом п'яти робочих днів з дати проведення Загальних зборів направити акціонерам за переліком, складеним згідно з пунктом 1 даного рішення, персональні письмові повідомлення про виникнення у них права вимоги здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій.
 - 3) Голові Правління Товариства забезпечити здійснення обов'язкового викупу у акціонерів – власників простих іменних акцій, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах та проголосували проти прийняття рішення про приєднання до Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», належних їм голосуючих акцій Товариства за вартістю, визначеною станом на 24.01.2017 року та затвердженою рішенням Наглядової Ради Товариства від 24.01.2017 року, з розрахунку 11 759,50 гривень (без ПДВ) за одну просту іменну акцію.
 - 4) Затвердити строки подання акціонерами письмових вимог про обов'язковий викуп належних їм акцій Товариства та строки укладання договорів купівлі-продажу зазначених акцій, оформлених відповідно до законодавства України: з 11.02.2017 року по 12.03.2017 року.».

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити з 10.00 год. до 10.45 год. у день скликання Загальних зборів за вищезазначеною адресою. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складається на 24.00 год. 06.02.2017 р. При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних зборів кожний акціонер повинен при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера 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: www.taslife.com.ua.

Акціонери можуть ознайомитися з усіма документами та інформацією, пов'язаними з вищезазначеним порядком денним Загальних зборів акціонерів в офісі: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 год. та/або на веб-сайті www.taslife.com.ua.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович.
Тел. для довідок (044) 507-07-09

Наглядова рада АТ «СК «ТАС» (приватне)