

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

Загальні збори проводилися 10 лютого 2017 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. Про приєднання ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32310874) до Товариства.
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.

Згідно вимог діючого законодавства України, Товариство повідомляє про те, що на Загальних зборах були прийняті наступні рішення:

**Підсумки голосування по Питанню № 1 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.

**Підсумки голосування по Питанню № 2 Порядку денного:**

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

**Підсумки голосування по Питанню № 3 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.

**З повагою,**

**Голова Правління  
АТ «СК «ТАС» (приватне)**

**Власенко А.Л.**