

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових спільних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», (надалі за текстом – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 30929821, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 65

повідомляє про проведення позачергових спільних Загальних зборів акціонерів Товариства та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 32310874, місцезнаходження: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, під'їзд 3 (надалі за текстом – «Загальні збори»). Загальні збори відбудуться 18 серпня 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;
- Член Лічильної комісії – Омел'янчук Катерина Євгенівна;
- Член Лічильної комісії – Стихальська Наталія Іполітівна.»

2. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Внести зміни до Статуту АТ «СК «ТАС» (приватне) шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту АТ «СК «ТАС» (приватне).».

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 Переліків акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14.08.2017 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.

Адреси веб-сайтів, на яких розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного (проекту порядку денного): www.taslife.com.ua та <http://aegon.ua/ua/>.

Акціонери обох Товариств, 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 кожного з Товариств (для акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне): м. Київ, проспект Перемоги, 65, корпус «Б», 4-й поверх, кімната №468; для акціонерів ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА»: м.

Київ, вул. Іллінська, буд. 8, під'їзд 3, поверх 3) 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 АТ «СК «ТАС» (приватне) з документами – Голова Правління Власенко Андрій Леонідович.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів ПРАТ «СК «ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА» з документами – Голова Комісії з припинення Власенко Андрій Леонідович.

Тел. для довідок (044) 507-07-09

Наглядова рада АТ «СК «ТАС» (приватне)