

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Загальні збори проводилися 07 жовтня 2019 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 внесення змін до Договору з Головою Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження Положення про забезпечення договірних відносин з Членами Наглядової ради, які є представниками акціонерів, при їх заміні акціонером.

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:

1. Затвердити зміни до умов Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради від 03.05.2019 року.
2. Для документального оформлення вказаних змін укласти Додаткову угоду № 1 до вищевказаного Трудового договору (контракту).
3. Обрати Голову Правління Товариства Власенка Андрія Леонідовича, особою, яка уповноважується на підписання зазначеної Додаткової угоди № 1 зі сторони Товариства.

Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Затвердити Положення про забезпечення договірних відносин з Членами Наглядової ради, які є представниками акціонерів, при їх заміні акціонером.