

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Річних 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 Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 27 квітня 2019 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, кімн. 2.

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.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.04.2019 року станом на 24.00 годину.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою Товариства:

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. Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік».

3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік затвердити суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 42 979 269,88 гривень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 5 % від суми нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 2 148 963,49 гривень відрахувати на формування Резервного фонду Товариства;
- 95% від суми нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 40 830 306,39 гривень направити на розвиток Товариства.».

4. 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 2018 рік».

5. 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 2018 рік».

6. 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 2018 рік».

7. 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 2018 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 2018 році інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя.».

Затвердити величину загального інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, отриманого у 2018 році, виходячи із валют страхування за всіма програмами страхування окрім програм «ТАС-Інвест» та «ТАС-Інвест валютний», у розмірі:

а) для нередукованих договорів

16,1 % 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);

б) для редукованих договорів

12,8% 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).

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. 2. Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. Надати Голові Правління Товариства Власенко Андрію Леонідовичу, з правом передачі повноважень третім особам шляхом видачі довіреності, 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.».

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Голова Наглядової ради - Попенко Сергій Павлович;

- Член Наглядової ради - Білоног Олексій Вікторович;

- Член Наглядової ради - Дацун Сергій Васильович;

- Член Наглядової ради - Ястремська Наталія Євгенівна;

- Член Наглядової ради - Зінкевич Вікторія Віталіївна.».

Визначити 26 квітня 2019 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

1) Обрати нових членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Голова Наглядової ради - Тігіпко Сергій Леонідович;

- Член Наглядової ради - Білоног Олексій Вікторович;

- Член Наглядової ради - Дацун Сергій Васильович;

- Член Наглядової ради - Ястремська Наталія Євгенівна;

- Член Наглядової ради - Зінкевич Вікторія Віталіївна.».

2) Визначити 27 квітня 2019 року першим днем повноважень вищевказаного складу Наглядової ради Товариства.

3) Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства нового складу.

4) Обрати Голову правління Товариства Власенка Андрія Леонідовича, особою, яка уповноважується на підписання вказаних договорів з членами Наглядової ради Товариства зі сторони Товариства.

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

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»).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2 580 653	2 414 392
Основні засоби (за залишковою вартістю)	56 939	56 393
Запаси	2 141	1 635
Сумарна дебіторська заборгованість	39 761	29 394
Гроші та їх еквіваленти	437 260	426 975
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	138 026	141 575
Власний капітал	234 308	250 461
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	93 322	93 322
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 246 104	2 069 291
Поточні зобов'язання і забезпечення	100 241	94 640
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	42 979	47 071
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17082	11691
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,52	4,03

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 вищевказаного 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 – станом на 15 березня 2019 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