

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

Загальні збори проводилися 21 квітня 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 затвердження річного звіту Товариства;
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік;
4. Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату;
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства;
6. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства;
7. Про розгляд та затвердження звіту Правління Товариства;
8. 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 2016 році;
9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами та Головою Наглядової ради Товариства та призначення уповноваженої особи для підписання такого договору зі сторони Товариства;
14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

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:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік затвердити суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 26 046 000,00 гривень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 5% від суми нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 1 302 300,00 гривень відрахувати на формування Резервного фонду Товариства;
- суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 16 845 000,00 грн. направити на виплату дивідендів;
- суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 7 898 700,00 гривень направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного:

Прийнято рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за 2016 рік у розмірі 16 845 000,00 гривень (загальна сума щодо всього випуску акцій Товариства), що, відповідно, складає 1 987,37 гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства. Встановити, що строк на виплату дивідендів складає 6 місяців з дати прийняття даного рішення.

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. У разі повернення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України.

Дивіденди виплачуються двома частинами в таких обсягах та часових межах:

- Перша частина у розмірі 10 528 125,00 гривень виплачується у строк з дати складання Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (надалі за текстом «Перелік осіб») по 21.07.2017 року;

- Друга частина у розмірі 6 316 875,00 гривень виплачується у строк з 22.07.2017 року по 21.10.2017 року.

Встановити, що кожна зазначена частина дивідендів виплачується одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

2. Наглядовій раді Товариства:

- встановити дати складання Переліку осіб;

- прийняти інші, передбачені чинним законодавством, рішення, необхідні для виплати дивідендів;

3. Правлінню Товариства забезпечити та здійснити заходи для виконання даного рішення.

Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 8 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Збільшити розмір страхових сум та розмір страхових виплат за договорами страхування життя на суми (бонуси) за результатами отриманого у 2016 році інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя.

Затвердити величину загального інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, отриманого у 2016 році, виходячи із валют страхування за всіма програмами страхування окрім програм «ТАС-Інвест» та «ТАС-Інвест валютний», у розмірі:

- 20.1 % річних у валюті страхування - гривня (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування);
- 6.5 % річних у валюті страхування – долар США (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування);
- 5.5 % річних у валюті страхування - євро (з урахуванням гарантованого інвестиційного доходу, передбаченого умовами договорів страхування).

Підсумки голосування по Питанню № 9 Порядку денного:

Прийнято рішення:

З 22 квітня 2017 року припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії Товариства Воржева Вікторія Євгенівна;
- Секретар Ревізійної комісії Товариства Нелепа Ганна Павлівна.

Підсумки голосування по Питанню № 10 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Обрати наступних осіб на посади членів Ревізійної комісії Товариства:

- на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства – Клевакіна Наталія Валентинівна;
- на посаду Члена Ревізійної комісії Товариства - Нелепа Ганна Павлівна.

Підсумки голосування по Питанню № 11 Порядку денного:

Прийнято рішення:

З 22 квітня 2017 року 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 Тігіпко Вікторія Вікторівна.

Підсумки голосування по Питанню № 12 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Обрати наступних осіб членами Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради Товариства – Попенко Сергій Павлович;
- Член Наглядової ради Товариства - Білоног Олексій Вікторович;
- Член Наглядової ради Товариства - Дацун Сергій Васильович;
- Член Наглядової ради Товариства - Ястремська Наталія Євгенівна;
- Член Наглядової ради Товариства - Зінкевич Вікторія Віталіївна.

Підсумки голосування по Питанню № 13 Порядку денного:

Прийнято рішення:

1. Затвердити надані умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами та Головою Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати вказані цивільно-правові договори з членами та Головою Наглядової ради Товариства зі сторони Товариства.

Підсумки голосування по Питанню № 14 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

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

Власенко А.Л.