

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових 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 21 травня 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: 15.05.2019 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 збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект № 1 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Збільшити статутний капітал Товариства на 58 045 968,75 (п'ятдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім гривень сімдесят п'ять копійок) гривень шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

Проект № 2 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Збільшити статутний капітал Товариства на 54 631 500,00 (п'ятдесят чотири мільйона шістьсот тридцять одна тисяча п'ятсот) гривень шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

Проект № 3 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Збільшити статутний капітал Товариства на 51 217 031,25 (п'ятдесят один мільйон двісті сімнадцять тисяч тридцять одна гривня двадцять п'ять копійок) гривень шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

Проект № 4 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Збільшити статутний капітал Товариства на 47 802 562,50 (сорок сім мільйонів вісімсот дві тисячі п'ятсот шістьдесят дві гривні п'ятдесят копійок) гривень шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

Проект № 5 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Збільшити статутний капітал Товариства на 44 388 093,75 (сорок чотири мільйони триста вісімдесят вісім тисяч дев'яносто три гривні сімдесят п'ять копійок) гривень шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.»

3. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. Прийняти рішення про невикористання акціонерами свого, передбаченого законодавством, переважного права на придбання акцій додаткової емісії (яка буде здійснена для реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства) у процесі їх розміщення.

2. Прийняти до уваги представлений Наглядовою радою Товариства Звіт про причини невикористання зазначеного права.»

4. Про емісію акцій Товариства.

Проект № 1 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. З метою реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 5463,15 гривень у кількості 10 625 штук на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 58 045 968,75 (п'ятдесят вісім мільйонів сорок п'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят вісім гривень сімдесят п'ять копійок) гривень.

2. Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до даного Протоколу Загальних зборів.»

Проект № 2 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. З метою реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 5463,15 гривень у кількості 10 000 штук на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 54 631 500,00 (п'ятдесят чотири мільйона шістьсот тридцять одна тисяча п'ятсот) гривень.

2. Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до даного Протоколу Загальних зборів.»

Проект № 3 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. З метою реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 5463,15 гривень у кількості 9 375 штук на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 51 217 031,25 (п'ятдесят один мільйон двісті сімнадцять тисяч тридцять одна гривня двадцять п'ять копійок) гривень.

2. Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до даного Протоколу Загальних зборів.»

Проект № 4 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. З метою реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 5463,15 гривень у кількості 8 750 штук на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 47 802 562,50 (сорок сім мільйонів вісімсот дві тисячі п'ятсот шістьдесят дві гривні п'ятдесят копійок) гривень.

2. Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до даного Протоколу Загальних зборів.»

Проект № 5 рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. З метою реалізації прийнятого даними Зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства прийняти рішення про емісію простих іменних акцій Товариства номінальною вартістю 5463,15 гривень у кількості 8 125 штук на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 44 388 093,75 (сорок чотири мільйони триста вісімдесят вісім тисяч дев'яносто три гривні сімдесят п'ять копійок) гривень.

2. Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до даного Протоколу Загальних зборів.»

5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо процесу здійснення збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Визначити Правління Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.»

6. Про визначення уповноважених осіб емітента.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Визначити Голову Правління Товариства Власенка Андрія Леонідовича уповноваженою особою Товариства та надати йому повноваження:»

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

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»).

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 09 квітня 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