

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Загальні збори проводилися 27 квітня 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 затвердження річного звіту Товариства.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
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.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень членів 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.
11. Про покладення функцій Аудиторського комітету Товариства на Ревізійну комісію Товариства.

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 2018 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного:

Прийнято рішення:

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.

Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного:

Прийнято рішення:

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).

Підсумки голосування по Питанню № 8 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За результатами голосування по даному питанню рішення прийнято не було.

Підсумки голосування по Питанню № 9 Порядку денного:

Прийнято рішення:

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 02 травня 2019 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування по Питанню № 10 Порядку денного:

Прийнято рішення:

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

- Голова Наглядової ради - Тігішко 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 03 травня 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.

Підсумки голосування по Питанню № 11 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Покласти функції Аудиторського комітету, передбаченого положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Ревізійну комісію Товариства.