

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 2020 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 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Про затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, та їх виплату.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду 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 2019 році.

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 2019 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного:

Прийнято рішення:

1. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік затвердити суму нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 33 489 843,97 гривень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином:
 - 5 % від суми нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 1 674 492,20 гривень відрахувати на формування Резервного фонду Товариства;
 - 95% від суми нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 31 815 351,77 грн. направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2019 рік у сумі 31 815 351,77 гривень, що складає 1862,50 гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства.

Здійснити виплату вищевказаних дивідендів впродовж 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.

Наглядовій раді Товариства прийняти рішення, необхідні для виплати зазначених дивідендів (у тому числі – щодо здійснення виплати дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками (з визначенням строків виплати таких часток та їх розмірів)) у межах вищевказаного строку.

Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного:

Прийнято рішення:

За наслідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2019 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 2019 році інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя.

Затвердити величину загального інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя, отриманого у 2019 році, виходячи із валют страхування за всіма програмами страхування окрім програм «ТАС-Інвест» та «ТАС-Інвест валютний», у розмірі:

а) для нередукованих договорів:

16,25 % 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:

13 % 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).