

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 2020 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й поверх, к. 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: 21.04.2020 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 2019 рік.»

3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.»

4. Про затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, та їх виплату.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«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.»

5. 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 2019 рік.»

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«За наслідками розгляду затвердити Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2019 рік.»

7. 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 2019 рік.»

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.

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 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).».

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	2 829 924	2 580 653
Основні засоби (за залишковою вартістю)	55 869	56 939
Запаси	1 483	2 141
Сумарна дебіторська заборгованість	42 799	39 761
Гроші та їх еквіваленти	338 694	437 260
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	169 984	138 026
Власний капітал	296 834	234 308
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	93 322	93 322
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 421 141	2 246 104
Поточні зобов'язання і забезпечення	111 949	100 241
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	33 490	42 979
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17082	17082
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,96	2,52

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 Національному комісіїю 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 вищенаведеного 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 22 березня 2020 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