

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Загальні збори проводилися 29 травня 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 виплату дивідендів.

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:

Виплатити дивіденди за простими іменними акціями Товариства з нерозподіленого прибутку Товариства за минулі роки, а саме:

- з нерозподіленого прибутку за 2018 рік - у сумі 40 800 000,00 гривень;
- з нерозподіленого прибутку за 2016 рік - у сумі 7 800 000,00 гривень.

Загальний розмір дивідендів, що має бути виплачений становить 48 600 000,00 гривень, що складає 2845,10 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.