

## **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 19 квітня 2021 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: 13.04.2021 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 2020 рік.»

### 3. 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 2020 рік.»

### 4. 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 2020 рік.»

### 5. 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 2020 рік.»

### 6. Про збільшення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат на суми (бонуси), за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя у 2020 році.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Збільшити розміри страхових сум та (або) розміри страхових виплат за договорами страхування життя на суми (бонуси) за результатами отриманого у 2020 році інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя.

Затвердити величину інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів зі страхування життя, отриманого у 2020 році, що направляється на збільшення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат за укладеними договорами страхування за всіма програмами страхування, окрім програм «ТАС-Інвест» та «ТАС-Інвест валютний», у розмірі 158 310 тис. грн. Розподіл інвестиційного доходу за договорами страхування, зокрема, здійснюється на основі наступних ставок дохідності:

а) для нередукованих договорів:

- 13,1 % 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:

- 10 % 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 договору страхування).».

7. Про передачу (делегування) питання збільшення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат за договорами страхування життя та про визначення (затвердження) величин такого збільшення до компетенції Правління Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Передати до компетенції Правління Товариства повноваження з прийняття рішень з питань про:

- збільшення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються у відповідності до чинного законодавства;

- визначення та затвердження величини вказаних сум (бонусів).».

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік затвердити суму чистого прибутку Товариства у розмірі 41 152 401,62 гривень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 5 % від суми чистого прибутку Товариства за 2020 рік у розмірі 2 057 620,08 гривень відрахувати на формування Резервного фонду Товариства;

- 95% від суми чистого прибутку Товариства за 2020 рік у розмірі 39 094 781,54 грн. направити на виплату дивідендів.».

9. 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 2020 рік у сумі 39 094 781,54 гривень, що складає 2288,65 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.».

10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.».

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](http://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 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 11 березня 2021 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