

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки (результати) голосування на річних Загальних зборах акціонерів  
(надалі – «Загальні збори»)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»  
(надалі – «Товариство»)

Загальні збори проводилися 19 квітня 2021 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 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
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.
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.
8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, та їх виплату.
10. Про внесення змін до Статуту 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 2020 рік.

### **Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного:**

#### **Прийнято рішення:**

За наслідками розгляду затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

### **Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного:**

#### **Прийнято рішення:**

За наслідками розгляду затвердити Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

За наслідками розгляду затвердити Звіт Правління Товариства за 2020 рік.

**Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

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 договорів страхування).

**Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

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).

**Підсумки голосування по Питанню № 8 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

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.

**Підсумки голосування по Питанню № 9 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

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.

**Підсумки голосування по Питанню № 10 Порядку денного:**

**Прийнято рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. Голові та Секретарю Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.