

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Загальні збори відбудуться 07 вересня 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: 01.09.2021 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного:

«1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Голова Наглядової ради – Тігіпко Сергій Леонідович;
- Член Наглядової ради - Білоног Олексій Вікторович;
- Член Наглядової ради - Дацун Сергій Васильович;
- Член Наглядової ради - Ястремська Наталія Євгенівна;
- Член Наглядової ради – Король Наталія Борисівна.

2. Визначити 07 вересня 2021 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Наглядової ради Товариства.».

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по даному питанню Проекту порядку денного не надається у зв'язку з тим, що на дату прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів відсутні пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посаду Голови та інших членів Наглядової Ради Товариства.

4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень по даному питанню Проекту порядку денного:

Проект рішення №1:

«1. З новообраними членами Наглядової ради Товариства укласти цивільно-правові договори.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради зі сторони Товариства.».

Проект рішення №2:

«1. З новообраними членами Наглядової ради Товариства укласти трудові договори.

2. Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради зі сторони Товариства.».

Проект рішення №3:

«1. З новообраним Головою Наглядової ради Товариства укласти трудовий договір, з іншими новообраними членами Наглядової ради Товариства укласти цивільно-правові договори.

2. Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з іншими членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової ради та цивільно-правових договорів з іншими членами Наглядової ради Товариства зі сторони 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. 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 вищевказаного 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 30 липня 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