

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Загальні збори проводилися 07 вересня 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання 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.
5. Про внесення змін до Статуту, шляхом затвердження його у новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
7. Внесення змін до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії 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:

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.

Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного:

Прийнято рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки у якості представників акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) наступних осіб:

- Голова Наглядової ради - Тігіпко Сергій Леонідович (володіє 0 штук простих іменних акцій Товариства);
- Член Наглядової ради - Білоног Олексій Вікторович (володіє 0 штук простих іменних акцій Товариства);
- Член Наглядової ради - Дацун Сергій Васильович (володіє 0 штук простих іменних акцій Товариства);
- Член Наглядової ради - Ястремська Наталія Євгенівна (володіє 0 штук простих іменних акцій Товариства);
- Член Наглядової ради - Назаренко Людмила Василівна (володіє 0 штук простих іменних акцій Товариства).

2. Визначити 08 вересня 2021 року першим днем повноважень вищевказаного складу Наглядової ради Товариства.».

Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного:

Прийнято рішення:

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.

Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. Визначити, що нова редакція статуту набирає чинності з дати її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/ на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, забезпечити здійснення дій (заходів) з державної реєстрації Статуту Товариства.

Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Положення у новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Внести зміни до Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Положення у новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування по Питанню № 8 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Положення у новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування по Питанню № 9 Порядку денного:

Прийнято рішення:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Положення у новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування по Питанню № 10 Порядку денного:

Прийнято рішення:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:
 - Голова Ревізійної комісії – Донченко Вячеслав Олександрович;
 - Член Ревізійної комісії – Нелепа Ганна Павлівна;
2. Визначити 07 вересня 2021 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування по Питанню № 11 Порядку денного:

Прийнято рішення:

1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:
 - Голова Ревізійної комісії - Донченко Вячеслав Олександрович;
 - Член Ревізійної комісії - Нелепа Ганна Павлівна.
2. Визначити 08 вересня 2021 року першим днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.