

## **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»).

Вказані Загальні збори, у відповідності до рішення Наглядової ради Товариства, скликаються в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі за текстом - «Закон») з повідомленням акціонерів про їх скликання не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Загальні збори (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводитимуться дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом - «Тимчасовий порядок»).

Загальні збори будуть проводитися (дата завершення голосування) 27 вересня 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного Загальних зборів:

### 1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії – Донченко Вячеслав Олександрович;
- Член Ревізійної комісії – Нелепа Ганна Павлівна.

2. Визначити 27 вересня 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.».

### 2. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Голова Ревізійної комісії - Єфімов Андрій Михайлович;
- Член Ревізійної комісії - Андрієнко Наталія Володимирівна.

2. Визначити 28 вересня 2022 року першим днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.».

### 3. Про затвердження Політики винагороди Товариства.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Затвердити Політику винагороди Товариства.

2. Встановити, що вказана Політика набирає чинності з 28 вересня 2022 року.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказану Політику.».

### 4. Про затвердження умов додаткових договорів щодо внесення змін до договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди члена Наглядової ради відповідно до умов додаткового договору, та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних додаткових договорів.

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Затвердити умови Додаткових договорів щодо внесення змін до:

- Договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Назаренко Людмилою Василівною, та встановити розмір винагороди відповідно до умов затвердженого Додаткового договору;
- Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Тігіпко Сергієм Леонідовичем.

2. Обрати Голову Правління Товариства або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зі сторони Товариства вищевказаних Додаткових договорів.».

### 5. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.

2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.».

### 6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Проект рішення по даному питанню Порядку денного:

«1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.

2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.».

Акціонери, під час підготовки до Загальних зборів, можуть ознайомитися з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів (надалі за текстом - «документи Загальних зборів») та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у наступному порядку:

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами Загальних зборів та отримати вказані відповіді впродовж терміну від дати надсилання даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів.

Вказане ознайомлення та отримання відповіді на запитання відбувається шляхом направлення необхідних документів/відповідей акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з вказаними документами/на отримання вказаних відповідей, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти: [tas@taslife.com.ua](mailto:tas@taslife.com.ua)

При отриманні належним чином оформленого запиту від акціонера, запитовані документи (у формі електронних документів), засвідчені кваліфікованим електронним підписом, або відповіді на запитання щодо питань, включених до Порядку денного Загальних зборів, засвідчені кваліфікованим електронним підписом, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено відповідний запит.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та за надання відповідей на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів – Голова Правління Товариства Власенко Андрій Леонідович. Контактний номер телефону: (044) 507-07-09.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщується інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: [https://taslife.com.ua/important\\_info/informacziya-emitenta](https://taslife.com.ua/important_info/informacziya-emitenta)

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань Порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Для цього бюлетень для голосування заповнюється та підписується акціонером Товариства (його представником) власноруч або за допомогою кваліфікованого електронного підпису, засвідчується, у порядку визначеному нижче, та подається до вказаної депозитарної установи.

Ресстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для ресстрації акціонерів (їх представників) на участь у Загальних зборах акціонером Товариства (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій Товариства, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера Товариства, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер Товариства (його представник) в період проведення голосування може надати вказаній депозитарній установі лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9 години 00 хвилин дня, який є датою розміщення бюлетенів для голосування на сайті Товариства (15 вересня 2022 року).

Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 00 хвилин дня, що є датою проведення Загальних зборів (27 вересня 2022 року).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 вказаної дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після вказаного часу, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань Порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера Товариства (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа, яка здійснює представництва акціонера на підставі довіреності.

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 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 акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким відповідна довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на Загальних зборах акціонера Товариства, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах будуть розміщені Товариством 15 вересня 2022 року у вільному для акціонерів доступі на сторінці на власному веб-сайті Товариства за посиланням: [https://taslife.com.ua/important\\_info/informacziya-emitenta](https://taslife.com.ua/important_info/informacziya-emitenta)

Права, надані акціонерам відповідно до вимог 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.
- Права щодо здійснення, до закінчення строку, встановленого Законом, представництва акціонерів за Загальних зборах.
- Право на участь у Загальних зборах, зі строком до завершення Загальних зборів.

Особам, яким депозитарною установою рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти відповідні договори з депозитарними установами.

Загальна кількість акцій, емітованих Товариством, станом на дату складання Переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 17082 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій, емітованих Товариством, станом на дату складання Переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 17082 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуску інших типів акцій, крім простих іменних акцій.

Дата складання Переліку акціонерів Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – станом на 26 серпня 2022 року

Дата складання Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 вересня 2022 року станом на 24 годину 00 хвилин.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

- бюлетень для голосування на Загальних зборах (для реєстрації на участь у Загальних зборах), оформлений відповідно до вимог законодавства;
- документ, що посвідчує особу (крім випадку підписання/засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера Товариства (його представника));
- документ (копію такого документа), який підтверджує повноваження особи на представництво інтересів акціонера Товариства (довіреність, рішення органу юридичної особи про призначення тощо), оформлений відповідно до вимог законодавства – у разі здійснення прав та повноважень акціонера на Загальних зборах його представником.

**Наглядова рада**