

## **Повідомлення про проведення річних Загальних зборів**

Відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (місцезнаходження Товариства: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213) від 12 березня 2019 року, повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів: 18 квітня 2019 року о 10.00 год. 00 хв., що відбудуться за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 09.00 год. 45 хв. 18 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, пр - т Перемоги, 65 оф. 213.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах визначається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів (станом на 24 годину 12 квітня 2019 року).

### **Перелік питань та проект рішень, включених до проекту порядку денного:**

#### **Перше питання «Про обрання лічильної комісії».**

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників АТ «СГ «ТАС» (приватне).

1.2. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – В. о. головного юриста Управління юридичного супроводу страхової та корпоративної діяльності – Шаймухаметова Жанна Фарісівна;  
- Секретар Лічильної комісії – Заступник директора Юридичного Департаменту – Чемерис Ольга Іванівна.

1.3. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «СГ «ТАС» (приватне)».

#### **Друге питання «Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів».**

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Обрати Головою Зборів Попенко С.П., секретарем Зборів Кравцову С.Б.»

#### **Третє питання «Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів».**

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

«Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

- 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;
- 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;
- 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.
- 4) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 5) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів ;

9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється».

**Четверте питання** «Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства».

**П'яте питання** «Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту, що пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: «Надати повноваження Голові Правління Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту, що пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

**Шосте питання** «Про затвердження річного звіту Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«Затвердити річний звіт Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р. та заходи за результатами його розгляду».

**Сьоме питання** «Про затвердження річного звіту Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р. та заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р. та заходи за результатами його розгляду».

**Восьме питання** «Про затвердження річного звіту та висновків Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного:

«Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р. та заходи за результатами його розгляду».

**Дев'яте питання** «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: «Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту».

**Десяте питання** «Про затвердження річного звіту та балансу АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р.».

Проект рішення по десятому питанню порядку денного:

«Затвердити річний звіт та баланс АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2018 р.».

**Одинадцяте питання** «Про розподіл прибутку і збитків АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р.».

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

«5% від суми прибутку АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2018 рік направити на формування резервного капіталу, 95% від суми прибутку АТ «СГ «ТАС»(приватне) за 2018 рік залишити нерозподіленим».

**Дванадцяте питання** «Про затвердження Звіту про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р.».

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

«Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2018 р.».

**Тринадцяте питання** «Про відкликання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне)».

Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

«З 18.04.2019 року відкликати та припинити повноваження членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне):

Голова Ревізійної комісії Донченко В'ячеслав Олександрович

Член Ревізійної комісії Нелепа Анна Павлівна

**Чотирнадцяте питання** «Про обрання членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне)».

Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Обрати з 19.04.2019 року членів Ревізійної комісії АТ «СГ «ТАС»(приватне) на строк до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів:

Голова Ревізійної комісії Донченко В'ячеслав Олександрович

Член Ревізійної комісії Нелепа Анна Павлівна

**П'ятнадцяте питання** «Про підтвердження рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства».

Проект рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

«Підтвердити прийняті рішення Наглядовою радою Товариства».

**Шістнадцяте питання** «Про підтвердження рішень прийнятих Правлінням Товариства».

Проект рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

«Підтвердити прийняті рішення Правлінням Товариства».

**Сімнадцяте питання** «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестраховування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року».

Проект рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

«1. Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 19 квітня 2019 р. по 18 квітня 2020 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договори зі страхування та перестрахування, договори купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року.

2. Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів».

**Вісімнадцяте питання** «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням граничної межі таких правочинів».

Проект рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

«1. Надати попередньою згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 19 квітня 2019 р. по 18 квітня 2020 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства, без обмеження граничної межі таких правочинів за умови наявності письмового погодження з Наглядовою Радою Товариства на момент підписання таких договорів.

2. Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне) на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів».

**Дев'ятнадцяте питання** «Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову Раду Товариства».

Проект рішення по дев'ятнадцятому питанню порядку денного: «На виконання вимог ст.34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та з метою забезпечення реалізації його положень покласти функції аудиторського комітету на Наглядову Раду Товариства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб -сайті Товариства [www.sgtas.com.ua](http://www.sgtas.com.ua).

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*</b>		
<b>Найменування показника</b>	<b>Період</b>	
	<b>звітний</b>	<b>попередній</b>
Усього активів	1606303	1157870
Основні засоби (за залишковою вартістю)	121354	119582
Запаси	2959	2229
Сумарна дебіторська заборгованість	200321	149843
Гроші та їх еквіваленти	459825	395521
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	288807	288143
Власний капітал	450732	450208
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	102000	102000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1084145	665652
Поточні зобов'язання і забезпечення	71426	42010
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4152	62951
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-
---	---	---

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф. 213. з понеділка по п'ятницю з 8-30 до 17-30 та в день проведення річних загальних зборів у місці їх проведення, за письмовою заявою на ім'я Голови Правління Царука Павла Вікторович або Директора Юридичного Департаменту Петрука Валерія Петровича.

Телефон для довідок: (044) 536-00-20. Особи, відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Царук Павло Вікторович, Директор Юридичного Департаменту Петрук Валерій Петрович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви. Кожен акціонер має право отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій
- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запити обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запити.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі на голосуванні 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 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 на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 6800 штук, кількість голосуючих акцій становить 6800 штук.

**Голова Правління**  
**АТ «СГ «ТАС» (приватне)**

**П.В. Царук**