

Повідомлення щодо внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що скликаються 18.04.2019 року

Повідомляємо про внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що скликаються 18 квітня 2019 року, внесені 26.03.2019 р. акціонером Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS (Т.А.С. ОВЕРСИАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), який володіє 6798 простими іменними акціями, що становить 99,9706 % статутного капіталу АТ «СГ «ТАС» (приватне), та надаємо затверджений порядок денний та проекти рішень:

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 юрисконсульта 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.».

Одинадцятье 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».

Дванадцятье 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.».

Тринадцятье 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 перестрахування, 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 перестраховування, 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 перестраховування, 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 вчинитись 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 перестраховування, 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».

Двадцяте питання «Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», затвердження в новій редакції та уповноваження осіб на підписання Положення Товариства».

Проект рішення по двадцятому питанню порядку денного: «Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» та уповноважити Голову Правління Товариства на підписання Положення Товариства».

Двадцять перше питання «Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та дострокове розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними».

Проект рішення по двадцять першому питанню порядку денного: «З 18.04.2019 р. достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голови Наглядової ради Попенка Сергія Павловича, члена Наглядової ради Білонога Олексія Вікторовича, члена Наглядової ради Дацуна Сергія Васильовича, члена Наглядової ради Ястремської Наталії Євгенівни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради».

Двадцять друге питання «Про обрання Голови та членів Наглядової ради».

Проект рішення по двадцять другому питанню порядку денного:

«Обрати з 19.04.2019 р. Наглядову раду Товариства зі строком повноважень на 3(три) роки в наступному складі:

Голова Наглядової ради Тігіпко Сергій Леонідович, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Тігіпко Сергій Леонідович є представником акціонера - Компанія Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), яка володіє 6 798 простими іменними акціями Товариства, що становить 99,9706 % статутного капіталу Товариства;

Член Наглядової ради Білоног Олексій Вікторович, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Білоног Олексій Вікторович є представником акціонера - Компанія Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), яка володіє 6 798 простими іменними акціями Товариства, що становить 99,9706 % статутного капіталу Товариства;

Член Наглядової ради Дацун Сергій Васильович, який не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Дацун Сергій Васильович є представником акціонера - Компанія Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), яка володіє 6 798 простими іменними акціями Товариства, що становить 99,9706 % статутного капіталу Товариства;

Член Наглядової ради Ястремська Наталія Євгенівна, яка не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Ястремська Наталія Євгенівна є представником акціонера - Компанія Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), яка володіє 6 798 простими іменними акціями Товариства, що становить 99,9706 % статутного капіталу Товариства;

Член Наглядової ради Король Наталія Борисівна, яка не володіє акціями Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини та не має заборон обіймати певні посади. Король Наталія Борисівна є представником акціонера - Компанія Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), яка володіє 6 798 простими іменними акціями Товариства, що становить 99,9706 % статутного капіталу Товариства».

Двадцять третє питання: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради».

Проект рішення по двадцять третьому питанню порядку денного: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакціях, що наведені в Додатку №1 до протоколу Загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2019 року. Суттєвими умовами цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства є наступне: Голова та члени Наглядової ради Товариства мають здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства; Голова Наглядової ради Товариства виконує свої обов'язки на оплатній основі; члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі; строк повноважень Голови та членів Наглядової ради складає 3 (три) роки з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори, з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням затверджених суттєвих умов».

Двадцять четверте питання: «Про покладення функцій Аудиторського комітету Товариства на Ревізійну комісію Товариства».

Проект рішення по двадцять четвертому питанню порядку денного: «Покласти функції Аудиторського комітету, передбаченого положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на Ревізійну комісію Товариства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб -сайті Товариства www.sgtas.com.ua.

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

Голова Правління

АТ «СГ «ТАС» (приватне)

П.В. Царук