

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі Товариство), (місцезнаходження: Україна, 03117, місто Київ, пр. Перемоги, будинок 65) від 01 вересня 2022 року, повідомляємо про скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться дистанційно, за скороченою процедурою, у відповідності 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 від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування):
26.09.2022 р.

Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі 16.09.2022 р. за електронною адресою: <https://sgtas.ua/general-meeting/>

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 годину 20 вересня 2022 року.

Перелік питань та проекти рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів:

Перше питання: Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції, яке набуде чинності та вводиться в дію 27.09.2022 р. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Положення у новій редакції».

Друге питання: Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції, яке набуде чинності та вводиться в дію 27.09.2022 р. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Положення у новій редакції».

Третє питання: «Про припинення повноважень членів та Голови Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

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

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

2. Визначити 06 жовтня 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства».

Четверте питання: «Про обрання членів та Голови Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

«1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії – Єфімов Андрій Михайлович;

Член Ревізійної комісії – Андрієнко Наталія Володимирівна.

2. Повноваження обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати дійсними з 07 жовтня 2022 р., зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства».

П'яте питання: «Про затвердження Політики винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

«Затвердити Політику винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», яка набуває чинності та вводиться в дію 27.09.2022 р., та уповноважити Голову Правління на її підписання.

Шосте питання: Про затвердження умов додаткового договору щодо внесення змін до цивільно-правового договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», що укладений з членом Наглядової ради Товариства, визначення розміру винагороди члена Наглядової ради відповідно до умов цього додаткового договору, та обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначеного додаткового договору.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«Затвердити умови додаткового договору щодо внесення змін до цивільно-правового договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», що укладений з членом Наглядової ради Товариства Назаренко Л.В., визначити розмір винагороди члена Наглядової ради Назаренко Л.В. відповідно до умов додаткового договору, та обрати Голову Правління Товариства Царука П.В. особою, яка уповноважується від імені Товариства на підписання зазначеного додаткового договору.

Сьоме питання порядку денного: Про затвердження типового положення про філії, а також положень про регіональні дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

«Затвердити типові положення про філії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», а також Положення про Дніпропетровську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Київську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Західну регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Черкаську регіональну дирекцію

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Кримську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Південну регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Харківську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Житомирську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Вінницьку регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Волинську регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Донецьку регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Положення про Запорізьку регіональну дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. розміщується на вебсайті Товариства за адресою: <https://sgtas.ua/general-meeting/>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит за адресою електронної пошти v.petruk@sgtas.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти v.petruk@sgtas.ua.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти v.petruk@sgtas.ua.із зазначенням найменування акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів під час підготовки до загальних зборів, є Директор юридичного департаменту Петрук Валерій Петрович (тел.: 38 050 385-385-0).

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII 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 від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями, тому акціонери не мають можливості вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетені в 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.

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 16.09.2022 р.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 26 вересня 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

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

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй 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. 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.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким 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 цих загальних зборах акціонера, 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 Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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.

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

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (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.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

**Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»**