

Сообщение о проведении годового общего собрания

В соответствии с решением Наблюдательного совета ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ ГРУППА «ТАС» (месторасположение Общества: г. Киев, пр-т Победы, 65 оф. 213) от 10 марта 2017 года сообщаем о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Дата, время и место проведения годового общего собрания: **18 апреля 2017 года в 10.00 ч 00 мин, которое состоится по адресу: г. Киев, пр-т Победы, 65 оф. 213.**

Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании: с 9.00 ч 00 мин до 09.00 ч 45 мин 18 апреля 2017 года по адресу: г. Киев, пр-т Победы, 65, оф. 213.

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в годовом общем собрании, определяется по состоянию на 24 часа за три рабочих дня до дня проведения такого собрания (по состоянию на 24 часа 11 апреля 2017 года).

Перечень вопросов и проект решений, включенных в проект повестки дня:

Первый вопрос «Об избрании счетной комиссии».

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

«1.1. Для разъяснения относительно порядка голосования, проведения подсчета голосов во время голосования, оформления результатов голосований по предложениям по вопросам повестки дня, а также для решения иных вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на общем собрании акционеров, избрать сроком полномочий до момента объявления о завершении общего собрания акционеров Счетную комиссию из числа работников АО «СГ «ТАС» (частное).

1.2. Избрать следующий состав Счетной комиссии:

- Председатель Счетной комиссии – и. о. главного юрисконсульта Управления юридического сопровождения страховой и корпоративной деятельности – Шаймухаметова Жанна Фарисовна;

- Секретарь Счетной комиссии – Главный юрисконсульт Управления юридического сопровождения страховой и корпоративной деятельности – Чемерис Ольга Ивановна.

1.3. Прекратить полномочия Счетной комиссии после составления Протокола об итогах голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СГ «ТАС» (частное)».

Вопрос второй «Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания»

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

«Избрать Председателем Собрания Попенко С.П., секретарем Собрания Кравцову С.Б.»

Третий вопрос «Об утверждении годового отчета Наблюдательного совета АО „СГ „ТАС” (частное) за 2016 г.».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Наблюдательного совета АО «СГ «ТАС»(частное) за 2016 г.».

Четвертый вопрос «Об утверждении годового отчета Правления АО „СГ „ТАС” (частное) за 2016 г.»

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Правления АО «СГ «ТАС» (частное) за 2016 г.»

Пятый вопрос «Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии АО „СГ „ТАС” (частное) за 2016 г.»

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии АО «СГ «ТАС» (частное) за 2016 г.»

Шестой вопрос «Об утверждении годового отчета и баланса АО „СГ „ТАС” (частное) за 2016 г.»

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет и баланс АО «СГ «ТАС» (частное) за 2016 г.»

Седьмой вопрос «О распределении прибыли и убытков АО „СГ „ТАС” (частное) за 2016 г.»

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:
«5% от суммы прибыли АО «СГ «ТАС» (частное) за 2016 год направить на формирование резервного капитала, 95% от суммы прибыли АО «СГ «ТАС» (частное) за 2016 год оставить в распоряжении Общества, направив на развитие предприятия и финансирование деятельности».

Восьмой вопрос «Об утверждении Отчета о корпоративном управлении АО „СГ „ТАС” (частное) за 2016 г.»

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:
«Утвердить Отчет о корпоративном управлении АО „СГ „ТАС” (частное) за 2016 г.».

Девятый вопрос «Об отзыве членов Наблюдательного совета АО «СГ «ТАС» (частное)».

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:
С 18.04.2017 года отозвать и прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «СГ «ТАС» (частное):

Председатель Наблюдательного совета	Попенко С.П.
Член Наблюдательного совета	Белоног А.В.
Член Наблюдательного совета	Дацун С.В.
Член Наблюдательного совета	Ястремская Н.Е.

Десятый вопрос «Об избрании членов Наблюдательного совета АО «СГ «ТАС» (частное)».

Одиннадцатый вопрос «Об отзыве Ревизионной комиссии АО «СГ «ТАС» (частное)».

Проект решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«С 18.04.2017 года отозвать и прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «СГ «ТАС» (частное):

Председатель Ревизионной комиссии	Воржева Виктория Евгеньевна
Член Ревизионной комиссии	Нелепа Анна Павловна

Двенадцатый вопрос «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СГ «ТАС» (частное)».

Тринадцатый вопрос «Об утверждении решений, принятых Наблюдательным советом Общества».

Проект решения по тринадцатому вопросу повестки дня:
«Подтвердить принятые Наблюдательным советом Общества решения».

Четырнадцатый вопрос «О подтверждении решений, принятых Правлением Общества».

Проект решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«Подтвердить принятые Правлением Общества решения».

Пятнадцатый вопрос «О предварительной даче согласия на совершение крупных сделок, а именно – договоров по страхованию и перестрахованию, договоров купли-продажи ценных бумаг, стоимость по которым составляет от 25 до 50 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, которые будут заключаться Обществом при осуществлении текущей деятельности Общества в течение года».

Проект решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«1. Предварительно дать согласие на совершение крупных сделок, а именно – договоры по страхованию и перестрахованию, договоры купли-продажи ценных бумаг, стоимость по которым составит от 25 до 50 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, которые будут заключаться Обществом при осуществлении текущей деятельности Общества на протяжении года до дня проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Предоставить полномочия Председателю Правления АО „СГ „ТАС” (частное) заключать и подписывать от имени Общества таких договоров страхования и перестрахования, договоров купли-продажи ценных бумаг, дополнительных договоров и других сопутствующих документов».

Шестнадцатый вопрос «О предварительной даче согласия на совершение крупных сделок, а именно – договоров по страхованию и перестрахованию, договоров купли-продажи ценных бумаг, стоимость по которым составляет от 50 процентов стоимости активов по данным последней годовой отчетности Общества, которые будут заключаться Обществом при осуществлении текущей деятельности Общества в течение года, с определением граничного предела таких сделок».

Проект решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«1. Предварительно дать согласие на совершение крупных сделок, а именно – договоров по страхованию и перестрахованию, договоров купли-продажи ценных бумаг, стоимость по которым составляет от 50 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, которые будут заключаться Обществом при осуществлении текущей деятельности Общества до дня проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества, без определения граничного предела таких сделок при условии наличия письменного согласования с Наблюдательным советом Общества на момент подписания таких договоров.

2. Предоставить полномочия Председателю правления АО „СГ „ТАС” (частное) заключать и подписывать от имени Общества такие договоры страхования и перестрахования, договоры купли-продажи ценных бумаг, дополнительные договоры и другие сопутствующие документы».

Семнадцатый вопрос «Об утверждении (одобрении) заключения крупных сделок».

Проект решения по семнадцатому вопросу повестки дня:

«Утвердить (одобрить) совершенные Обществом сделки (Дополнение 1 к Протоколу)».

Информация с проектом решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, размещена на веб-сайте Общества www.tas-insurance.com.ua.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн)*

Наименование показателя	период	
	отчетный	предыдущий
Всего активов	864825	629708
Основные средства (первичная стоимость)	109761	101205
Долгосрочные финансовые инвестиции		
Запасы	2279	2394
Суммарная дебиторская задолженность	104384	77142
Денежные средства и их эквиваленты		
- в национальной валюте	261114	146387
- в иностранной валюте	547	194
Нераспределенная прибыль	206982	70993
Собственный капитал		
Уставный капитал	102000	102000
Долгосрочные обязательства		
Текущие обязательства	27860	21524
Чистая прибыль (убыток)	154312,83	-10330
Среднегодовое количество акций (шт.)		
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)		
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода		
Количество работников на конец периода (человек/сб)	818	869

Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к годовому Общему собранию: каждый акционер может ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по адресу: г. Киев, проспект Победы, 65, оф. 213, с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 и в день проведения годового Общего собрания в месте его проведения. Телефон для справок: (044) 536-00-20. Ответственный за ознакомление акционеров с документами Директор юридического департамента Петрук Валерий Петрович.

Для регистрации и участия в собрании представители акционеров должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

**Председатель правления
АО «СГ «ТАС» (частное)**

П.В. Царук