

Страхова компанія “ТАСТ-ГАРАНТІЯ”

Адреса: вул. Транспортна, 3, м. Одеса, 65039, Україна.
Тел.: (0482) 64 55 77, (048) 718 98 15, факс: (0482) 64 54 56.



E-mail: taco@tm.odessa.ua
www.tast.com.ua

Insurance company “TAST-GUARANTY”

Address: 3, Transportna str., Odessa, 65039, Ukraine.
Phone: (0482) 64 55 77, (048) 718 98 15, fax: (0482) 64 54 56.

М.В. 2017 № 18-18/8

на _____

Генеральному директору
Державної установи «Агенство з
розвитку інфраструктури фондового
ринку України» (АРІФРУ)
Добровану І.Р.

Просимо Вас опублікувати в наступному номері газети оголошення, оплату якого гарантуємо:

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ- ГАРАНТІЯ»!

1. Загальні відомості про Емітента

1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
1.2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	13915014
1.4. Місцезнаходження	Вулиця Транспортна, 3, м. Одеса, 65039, Україна
1.5. Міжміський код, телефон, факс	/0482/ 64 55 77, /0482/ 64 54 56
1.6. Серія і номер Свідоцтва про державну реєстрацію	АО1 №319112
1.7. Дата державної реєстрації	05.11.1998 року
1.8. Електронна поштова адреса	taco@tm.odessa.ua
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується Емітентом для розкриття інформації	www.tast.com.ua
1.10. Вид особливої інформації	Проведення чергових Загальних зборів

2. Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» повідомляє Вас про проведення чергових Загальних зборів, які відбудуться об **11 год. 00 хв.** в приміщенні приймальні Генерального директора **27 квітня 2017 року** за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3.

Початок реєстрації акціонерів о **10⁰⁰ годині**. Кінець реєстрації – о **10⁴⁵ годині**. Підсумки голосів з **10⁴⁵ до 11⁰⁰ години**. Початок роботи зборів об **11⁰⁰ годині**. Для

реєстрації акціонерам потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт, довідку ідентифікаційного коду), а повіреним особам належним чином оформлену нотаріальну Довіреність та документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів (Реєстр), що мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24⁰⁰ години 24 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. *Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.*
2. *Вибори Голови та членів Лічильної комісії.*
3. *Затвердження Регламенту роботи Зборів.*
4. *Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2017 році.*
5. *Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.*
6. *Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.*
7. *Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.*
8. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.*
9. *Про обрання членів Наглядової Ради.*
10. *Про обрання Ревізора Товариства.*

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розмішена на веб-сайті Товариства за адресою: <http://tast.com.ua/>.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються не пізніше як за 20 днів до їх скликання. З документами, пов'язаними з Порядком денним Зборів, кожний акціонер може ознайомитися за місцезнаходженням Товариства (м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3) починаючи з дати публікації оголошення про Загальні збори в робочі дні з 08³⁰ години до 17⁰⁰ години та під час реєстрації учасників Зборів.

Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є корпоративний секретар Товариства Щелованова К.С. (каб. 1).

Телефон для довідок: (0482) 64 55 77, факс (0482) 64 54 56.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання порядку денного № 1

Питання, винесене на голосування:

«Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменко В'ячеслава Давидовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Щелованову Катерину Сергіївну.

Питання порядку денного № 2

Питання, винесене на голосування:

«Вибори Голови та членів Лічильної комісії»

Проект рішення з цього питання:

Для надання акціонерам роз'яснень 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 річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства. Склад Лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінінєєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

Питання порядку денного № 3

Питання, винесене на голосування:

«Затвердження Регламенту роботи Зборів»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний Регламент:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, звіти – до 3 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування річних загальних зборів, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря річних загальних зборів;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря річних загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснювати реєстраційній комісії.

Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного річних загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

Питання порядку денного № 4

Питання, винесене на голосування:

«Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2017 році»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Затвердити основні напрямки діяльності і розвитку Товариства в 2017 році.

Питання порядку денного № 5

Питання, винесене на голосування:

«Звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного № 6

Питання, винесене на голосування:

«Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного № 7

Питання, винесене на голосування:

«Про розподіл прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році»

Проект рішення з цього питання:

Нарахування та виплату дивідендів на акції іменні прості за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не здійснювати.

Прибуток, отриманий ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в 2016 році направити на збільшення страхових резервів Товариства.

Питання порядку денного № 8

Питання, винесене на голосування:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», що були обрані загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 16.04.2015 р. (протокол від 16.04.2015 р.) з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного № 9

Питання, винесене на голосування:

«Про обрання членів Наглядової Ради»

Проект рішення з цього питання:

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Затвердити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» укладатимуться на безоплатній основі.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття Загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного № 10

Питання, винесене на голосування:

«Про обрання Ревізора Товариства»

Проект рішення з цього питання:

* Обрання Ревізора Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Затвердити, що цивільно-правовий договір з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» укладатиметься на безоплатній основі.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Визначити, що дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття Загальними зборами Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний період	Поперед. період
Усього активів	23174,4	25015,4
Основні засоби	22220,5	21405,8
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4,5	61,8
Сумарна дебіторська заборгованість	381,8	2293,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	182,6	881,3
Нерозподілений прибуток	1614,7	1498,3
Власний капітал	22539,5	22365,8
Статутний капітал	8073,4	8073,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	536,6	2432,4
Чистий прибуток (збиток)	179,6	112,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4953	4953
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (грн.)	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	6	5

Генеральний директор



Н.П. Пшеченко