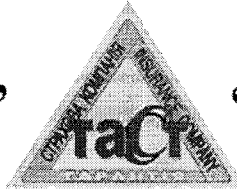


**Страхова компанія  
“ТАСТ-ГАРАНТІЯ”**

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



**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.

E-mail: [taco@tm.odessa.ua](mailto:taco@tm.odessa.ua)  
[www.tast.com.ua](http://www.tast.com.ua)

12.04.2017р. № 31 - 18/6

на \_\_\_\_\_

**Шановні акціонери!**

**Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного  
чергових Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

Чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» 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 10<sup>00</sup> годині. Кінець реєстрації – о 10<sup>45</sup> годині. Підсумки голосів з 10<sup>45</sup> до 11<sup>00</sup> години. Початок роботи зборів об 11<sup>00</sup> 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 24<sup>00</sup> години 24 квітня 2017 року.

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонером ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» – ПАТ «Українська залізниця», яке є власником більш ніж 5 % простих іменних акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», внесено пропозиції щодо питань проекту порядку денного чергових Загальних зборів та пропозиції до проектів рішень питань проекту порядку денного чергових Загальних зборів.

Відповідно до вимог частини 5 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції ПАТ «Українська залізниця» включено до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та викладено його у наступній редакції:

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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.
11. Проведення ревізором, що буде обраний черговими Загальними зборами акціонерів 27.04.2017 р., перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
12. Щодо внесення змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в частині формування виконавчого органу Товариства (заміни генерального директора на правління).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена 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 08<sup>30</sup> години до 17<sup>00</sup> 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;

- Кінісеєва 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 здійснити у розмірі 50% чистого прибутку.  
Чистий прибуток, що залишиться після виплати дивідендів, спрямувати на розвиток 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», на платній 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», на платній 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.

**Питання порядку денного № 11**

Питання, винесене на голосування:

«Проведення ревізором, що буде обраний черговими Загальними зборами акціонерів 27.04.2017 р., перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Проект рішення з цього питання:

Ініціювати проведення ревізором, що буде обраний черговими Загальними зборами акціонерів 27.04.2017 р., перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» згідно з визначеним переліком питань, у тому числі щодо використання основних фондів.

Перевірку провести протягом двох тижнів з моменту прийняття цього рішення черговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Результати цієї перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» розглянути на позачергових загальних зборах акціонерів, які провести у максимально короткий строк, визначений законодавством.

**Питання порядку денного № 12**

Питання, винесене на голосування:

«Щодо внесення змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в частині формування виконавчого органу Товариства (заміни генерального директора на правління)»

Проект рішення з цього питання:

Ініціювати внесення змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в частині формування виконавчого органу Товариства (заміни генерального директора на правління).

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

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

Генеральний директор



**Н.П. Пшеченко**