

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 позачергових Загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових Загальних зборів, Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Склад Лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:

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

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

### **Питання порядку денного № 2**

Питання, винесене на голосування:

«Вибори Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка Ігоря Серафимовича, обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Щелованову Олену 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.;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря позачергових 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 позачергових Загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

### **Питання порядку денного № 4**

Питання, винесене на голосування:

«Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Проект рішення з цього питання:

Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Луценка І.С. та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Щелованову О.І. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Генеральний директор



Н.П. Пшеченко

**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)

10.08.2017 № 54-18/с

на \_\_\_\_\_

***Шановний акціонер!***

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» повідомляє Вас про проведення позачергових Загальних зборів, які відбудуться об **11 год. 00 хв.** в приміщенні приймальні Генерального директора «**10» серпня 2017 року** за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3.

Початок реєстрації акціонерів о **10<sup>00</sup> години**. Кінець реєстрації – о **10<sup>45</sup> години**. Підсумки голосів з **10<sup>45</sup> до 11<sup>00</sup> години**. Початок роботи зборів об **11<sup>00</sup> години**. 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 позачергових Загальних зборах складається станом на **24<sup>00</sup> години «04» серпня 2017 року**.

***ПОРЯДОК ДЕННИЙ:***

- 1. Вибори Голови та членів Лічильної комісії.*
- 2. Вибори Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.*
- 3. Затвердження Регламенту роботи Зборів.*
- 4. Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*

Інформація 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 заступник Генерального директора Товариства Дімітрієв Ю.І. (каб. 1).

Телефон для довідок: (048) 727-41-44.

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

**Питання порядку денного № 1**

**Питання, винесене на голосування:**

**«Вибори Голови та членів Лічильної комісії»**

**Проект рішення з цього питання:**