

**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
www.tast.com.ua

20.03.2019 № 16-12/3

на _____

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 13915014), місцезнаходження: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3 (далі - Товариство) повідомляє Вас, що **«25» квітня 2019 року об 11 год. 00 хв.** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – річні Загальні збори).

Місце проведення річних Загальних зборів: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, приміщення приймальні Генерального директора Товариства.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись **«25» квітня 2019 року з 10 год. 45 хв. до 11 год. 00 хв.** за місцем проведення річних Загальних зборів.

Початок роботи річних Загальних зборів об **11⁰⁰ год. 00 хв.**

Перелік акціонерів (Реєстр), що мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом **на 24⁰⁰ години «19» квітня 2019 року.**

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24 год. 00 хв. **19.04.2019 року.**

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не

виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Обрання Голови та членів Лічильної комісії.*
2. *Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*
3. *Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.*
4. *Затвердження Регламенту роботи Зборів.*
5. *Розгляд звіту Генерального за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2018 рік.*
6. *Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.*
7. *Розгляд звіту Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за 2018 рік.*
8. *Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
9. *Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*
10. *Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.*
11. *Затвердження розміру річних дивідендів.*
12. *Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.*
13. *Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
14. *Внесення та затвердження змін до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
15. *Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
16. *Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 08 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3. У день проведення річних Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 08 год. 30 хв. до 10 год. 45 хв.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник Перший заступник Генерального директора Товариства Дімітрієв Ю.І. (каб. 1).
Телефон для довідок: (048) 752-82-50.

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

Питання порядку денного № 1

Питання, винесене на голосування:

«Обрання 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;
- Кінінеєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

Питання порядку денного № 2

Питання, винесене на голосування:

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші прошиваються, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

Питання порядку денного № 3

Питання, винесене на голосування:

«Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів»

Проект рішення з цього питання:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яневу Ольгу Володимирівну.

Питання порядку денного № 4

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.;
- 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 здійснює тимчасова Лічильна комісія.

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 № 5

Питання, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2018 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

Питання порядку денного № 6

Питання, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради за 2018 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Питання порядку денного № 7

Питання, винесене на голосування:

«Розгляд звіту Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізора за 2018 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

Питання порядку денного № 8

Питання, винесене на голосування:

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Питання порядку денного № 9

Питання, винесене на голосування:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання порядку денного № 10

Питання, винесене на голосування:

«Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік»

Проект рішення з цього питання:

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн. 00 коп. направити на розвиток Товариства.

Питання порядку денного № 11

Питання, винесене на голосування:

«Затвердження розміру річних дивідендів»

Проект рішення з цього питання:

Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 38,3606 грн.

Питання порядку денного № 12

Питання, винесене на голосування:

«Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції»

Проект рішення з цього питання:

Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

Питання порядку денного № 13

Питання, винесене на голосування:

«Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Проект рішення з цього питання:

Уповноважити Генерального директора Товариства Пшеченко Н.П. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Питання порядку денного № 14

Питання, винесене на голосування:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Проект рішення з цього питання:

Внести та затвердити зміни до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Питання порядку денного № 15

Питання, винесене на голосування:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Проект рішення з цього питання:

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Питання порядку денного № 16

Питання, винесене на голосування:

«Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Проект рішення з цього питання:

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Станом на 18.03.2019 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» становить 4 953 штуки, кількість голосуючих 4 607 (чотири тисячі шістсот сім) штук.

Генеральний директор



Н.П. Пшеченко