

**Повідомлення  
про зміни у проекті порядку денного  
річних Загальних зборів акціонерів.**

Повідомляємо про зміну у проекті порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться дистанційно, відповідно до рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (надалі Товариство), (місцезнаходження: Україна, 03117, місто Київ, пр. Перемоги, будинок 65) від 31 жовтня 2022 року, згідно норм Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями (надалі Тимчасовий порядок).

За пропозицією акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) HE239493, Менандру 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, 301, м. Нікосія, Кіпр, 1066, Кіпр, який є власником 99,970588 % акцій, до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться наступні зміни:

1. Доповнити проект порядку денного річних Загальних зборів п'ятнадцятим питанням: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення по п'ятнадцятому питанню проекту порядку денного: «Затвердити за результатами розгляду Звіт та висновки зовнішнього аудитора Аудиторський висновок ТОВ «РСМ Україна Аудит» (код за ЄДРПОУ 31840760) щодо підтвердження річної фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (приватне) Товариства за 2021 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати».

2. Доповнити Перше питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів проектом рішення: «Не затверджувати річний звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2021 р. та заходи за результатами його розгляду».

3. Доповнити Друге питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів проектом рішення: «Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. Заходи за результатами його розгляду не затверджувати».

4. Доповнити Четверте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів проектом рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. Заходи за результатами його розгляду не затверджувати».

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування): 07.12.2022 р.

Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі 25.11.2022 р. за електронною адресою: <https://sgtas.ua/general-meeting/>

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів визначається станом на 24 годину 01 грудня 2022 року.

**Перелік питань та проекти рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:**

**Перше питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження річного звіту Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2021 р. та заходів за результатами його розгляду.»**

Проект рішення 1 по першому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2021 р. та заходи за результатами його розгляду».

Проект рішення 2 по першому питанню проекту порядку денного:

«Не затверджувати річний звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» за 2021 р. та заходи за результатами його розгляду».

**Друге питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження річного звіту Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та заходів за результатами його розгляду».**

Проект рішення 1 по другому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та заходи за результатами його розгляду».

Проект рішення 2 по другому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Наглядової ради АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. Заходи за результатами його розгляду не затверджувати».

**Третє питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення 1 по третьому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства».

**Четверте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

Проект рішення 1 по четвертому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. та заходи за результатами його розгляду».

Проект рішення 2 по четвертому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р. Заходи за результатами його розгляду не затверджувати».

**П'яте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження річного звіту та балансу АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р.»**

Проект рішення по п'ятому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт та баланс АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2021 р.».

**Шосте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про розподіл прибутку і збитків АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р.»**

Проект рішення по шостому питанню проекту порядку денного:

«1. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити суму чистого прибутку

Товариства у розмірі 90 066 548,59 грн. (дев'яносто мільйонів шістдесят шість тисяч п'ятсот сорок вісім грн. 59 коп. ). Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 1 054 548,59 грн. (один мільйон п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот сорок вісім грн. 59 коп.) суми чистого прибутку Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим;

- 89 012 000 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч грн. 00 коп.) суми чистого прибутку Товариства за 2021 рік направити на виплату дивідендів».

**Сьоме питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження розміру річних дивідендів та їх виплату.»**

Проект рішення по сьомому питанню проекту порядку денного:

«1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства у розмірі 89 012 000 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч грн. 00 коп.).

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів провести шляхом перерахування суми дивідендів на рахунки акціонерів.

3. Доручити Голові Правління Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів».

**Восьме питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження Звіту про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р.»**

Проект рішення по восьмому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити Звіт про корпоративне управління АТ „СГ „ТАС” (приватне) за 2021 р.».

**Дев'яте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестрахування, вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року, а також про погодження таких значних правочинів, що були вчинені у період з 20 квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р.»**

Проект рішення по дев'ятому питанню проекту порядку денного:

«1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 07 грудня 2022 р. по 30 квітня 2023 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договори зі страхування та перестрахування, договори купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року.

2) Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне), в тому числі особі, що його замінє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів

3) Погодити значні правочини, вартість по яким складає від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що були вчинені Товариством у період з 20 квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р.»

**Десяте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - договорів у сфері страхування та**

господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестраховання, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням граничної межі таких правочинів, а також про погодження таких значних правочинів, що були вчинені у період з 20 квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р.».

Проект рішення по десятому питанню проекту порядку денного:

«1. Надати попередньою згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом періоду з 07 грудня 2022 р. по 30 квітня 2023 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестраховання, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства, без обмеження граничної межі таких правочинів за умови наявності письмового погодження з Наглядовою Радою Товариства на момент підписання таких договорів.

2. Надати повноваження Голові Правління АТ „СГ „ТАС” (приватне), в тому числі особі, що його заміняє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів.

3) Погодити значні правочини, вартість по яким складає більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що були вчинені Товариством у період з 20 квітня 2022 р. по 07 грудня 2022 р.».

**Одинадцяте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.»**

Проект рішення по одинадцятому питанню проекту порядку денного:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

**Дванадцяте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту, що пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»**

Проект рішення по дванадцятому питанню проекту порядку денного:

«Надати повноваження Голові Правління Товариства в тому числі особі, що його заміняє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до Статуту, що пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

**Тринадцяте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про обрання члена Наглядової ради Товариства.»**

Проект рішення по тринадцятому питанню проекту порядку денного:

1. «Обрати членом Наглядової ради Товариства у якості представника акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) Нелепу Ганну Павлівну (володіє 0 штук акцій простих іменних акцій Товариства),
2. Визначити 12 грудня 2022 року першим днем повноважень обраного члена Наглядової ради Товариства» зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства».

**Чотирнадцяте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів: «Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься членом Наглядової ради Товариства Нелепою Г. П., встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору».**

Проект рішення по чотирнадцятому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства Нелепою Г. П., встановити розмір винагороди відповідно до умов зазначеного цивільно-правового договору.

Обрати Голову Правління Товариства або особу, що його заміняє, особою, яка уповноважується на підписання зазначеного цивільно-правового договору».

**П'ятнадцяте питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:**

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

Проект рішення по п'ятнадцятому питанню проекту порядку денного:

«Затвердити за результатами розгляду Звіт та висновки зовнішнього аудитора Аудиторський висновок ТОВ «РСМ Україна Аудит» (код за ЄДРПОУ 31840760) щодо підтвердження річної фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (приватне) Товариства за 2021 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), інформація про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. розміщується на вебсайті Товариства за адресою: <https://sgtas.ua/general-meeting/>.

Акціонери, до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства;

- вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів).

- вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти [v.petruk@sgtas.ua](mailto:v.petruk@sgtas.ua).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит за адресою електронної пошти [v.petruk@sgtas.ua](mailto:v.petruk@sgtas.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної

пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти v.petruk@sgtas.ua із зазначенням найменування акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів під час підготовки до загальних зборів, є Директор юридичного департаменту Петрук Валерій Петрович (тел.: 38 050 385-385-0).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетені в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 07 грудня 2022 року (дати завершення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

**Наглядова рада  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»**