

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 32509024, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (надалі — Товариство, ПрАТ СК “ТЕКОМ-ЖИТТЯ”) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **10 серпня 2021 року о 10.30 за місцем: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.00 до 10.20 у день та за місцем проведення загальних зборів.** Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 04 серпня 2021 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Позачергові загальні збори скликані виконавчим органом Товариства у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства” та п. 7.6.1 Статуту Товариства з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та із затвердженням виконавчим органом Товариства порядку денного позачергових загальних зборів. У зв’язку з чим, пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів згідно статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонерами не вносяться.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення: обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб: Сергаченко Світлана Володимирівна та Кучер Олександр Валерійович. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
2. Затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами), визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Про обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору з ним, у тому числі розміру оплати його послуг.
Проект рішення: відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити ринкову вартість майна Товариства (включно з цінними паперами), а саме вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПрАТ СК “ТЕКОМ-ЖИТТЯ” у розмірі 10,00 (десять) гривень. Погодити обрання оцінювачем майна Товариства суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30256674) та затвердити умови Договору на проведення незалежної оцінки № 19-07/21 від 19 липня 2021 року, у тому числі розмір оплати послуг оцінювача майна Товариства.
3. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
Проект рішення: Відповідно до абзацу 2 пункту 2 статті 66 Закону України “Про акціонерні товариства” прийняти рішення про викуп Товариством розміщених ним простих іменних акцій у строк, що не перевищує 10 днів з моменту прийняття цього рішення, у акціонера Товариства — ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАПІТАЛ” у кількості 970 000 (дев’ятсот сімдесят тисяч) штук за ціною 9 700 000 (дев’ять мільйонів сімсот тисяч) гривень за його згодою з метою їх анулювання, а також надати Директору Товариства повноваження щодо підписання договору купівлі-продажу акцій та вчинення всіх юридично значимих дій щодо реалізації рішення Загальних зборів про викуп Товариством розміщених ним акцій.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, який також є правочином щодо участі Товариства в юридичній особі.
Проект рішення: Прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, який також є правочином щодо участі Товариства в юридичній особі, а саме: ПрАТ СК "ТЕКОМ-ЖИТТЯ" продати належні йому на праві власності прості іменні акції, емітовані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647, ISIN UA1500091103) у кількості 4 641 025 (чотири мільйони шістьсот сорок одна тисяча двадцять п’ять) штук на умовах, визначених у договорі купівлі-продажу цінних паперів. Уповноважити Директора Товариства підписати всі необхідні документи, у тому числі, але не виключено, договір купівлі-продажу цінних паперів з обраним ним покупцем та (за необхідності) договір доручення з обраним ним торговцем цінними паперами, та здійснити всі інші необхідні та юридично значимі дії для продажу простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647, ISIN UA1500091103) на умовах, визначених цим рішенням, з правом самостійного визначення покупця та (за необхідності) торговця цінними паперами, ціни та інших умов зазначених вище договорів.
5. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
Проект рішення: обрати Ревізором Товариства на строк, визначений Статутом Товариства, Граматик Світлану Сидорівну. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tig-life.com.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтею 36 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Башилова О.А. Довідки за телефоном (048) 788-91-73.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 720 000.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 1 720 000.

Затверджено Директором Товариства