

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», код за ЄДРПОУ 32509024, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 11.00 за місцем: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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: Сергатенко Світлана Володимирівна та Кліментьєва Лариса Тимофіївна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

**2.** Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 2016 року.

**Проект рішення:** затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Надати позитивну оцінку діяльності Директора Товариства у 2016 році.

**3.** Звіт та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** взяти звіт Ревізора до уваги при прийнятті рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства.

**4.** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

**5.** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення:** прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 5025,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**6.** Затвердження Звіту внутрішнього аудитора.

**Проект рішення:** затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства.

**7.** Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

**Проект рішення:** визначити, що основним напрямком діяльності Товариства у 2017 році є розвиток додаткового пенсійного страхування, та забезпечення зростання страхових премій за рахунок роздрібних продажів, в тому числі через банки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 10.04.2017 р. 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](http://www.tig-life.com). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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

**Затверджено Директором Товариства**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» №48 (2553) від 13.03.2017 року