

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», ідентифікаційний код 32509024, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **17 травня 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 11 травня 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”.

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 Каленова Ольга Володимирівна. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Припинення діяльності Приватного акціонерного товариства страхова компанія «Теком-Життя» (ідентифікаційний код 32509024) як фінансової установи (без припинення діяльності юридичної особи).

Проект рішення: Припинити діяльність Приватного акціонерного товариства страхова компанія «Теком-Життя» (ідентифікаційний код 32509024) як фінансової установи (без припинення діяльності юридичної особи). Доручити Директору Товариства Башиловій О.А. передати зобов'язання за договорами страхування життя іншому страховику (страховикам), що має (мають) відповідну ліцензію на провадження страхової діяльності зі страхування життя. Надати повноваження Директору Товариства Башиловій О.А. на підписання відповідного договору (договорів) щодо передачі договорів страхування згідно реєстру з іншим страховиком на умовах, йому відомих та на вчинення інших дій, пов'язаних із передачею зобов'язань за договорами страхування життя іншому страховику (страховикам).

3. Про звернення до Національного банку України про анулювання ліцензії, виданої Приватному акціонерному товариству страхова компанія «Теком-Життя» на здійснення страхової діяльності. Про надання повноважень Директору Товариства.

Проект рішення: 1. Керуючись пунктом 1 частини першої статті 38¹ Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", подати до Національного банку України заяву про анулювання діючої ліцензії, виданої Приватному акціонерному товариству страхова компанія «Теком-Життя» на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя, серія АЕ № 198711, видана Нацкомфінпослуг 24.05.2013 року, строк дії ліцензії з 29.07.2003 року безстроковий.

2. Уповноважити Директора Товариства Башилову О.А. (з правом повної чи часткової передачі повноважень третім особам) підготувати, підписати та подати від імені Приватного акціонерного товариства страхова компанія «Теком-Життя» до Національного банку України заяву про анулювання діючої ліцензії, виданої Приватному акціонерному товариству страхова компанія «Теком-Життя» на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування життя.

4. Про звернення до Національного банку України з заявою про виключення Приватного акціонерного товариства страхова компанія «Теком-Життя» з Державного реєстру фінансових установ. Про надання повноважень Директору Товариства.

Проект рішення : 1. Подати до Національного банку України заяву про виключення Приватного акціонерного товариства страхова компанія «Теком-Життя» з Державного реєстру фінансових установ, після прийняття рішення Національним банком України про анулювання діючої ліцензії на здійснення Товариством страхової діяльності у формі добровільного страхування життя.

2. Уповноважити Директора Товариства Башилову О.А. (з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам) згідно вимог чинного законодавства підготувати, підписати та подати до Національного банку України заяву про виключення Приватного акціонерного товариства страхова компанія «Теком-Життя» з Державного реєстру фінансових установ.

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.

Позачергові загальні збори скликані у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України “Про акціонерні 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.

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