

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», код за ЄДРПОУ 32509024, місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **18 квітня 2018 року о 15.00 за місцем: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 14.30 до 14.50 у день та за місцем проведення загальних зборів.** Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 години 12 квітня 2018 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 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: 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. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства щодо оцінки його діяльності протягом 2017 року.
Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Надати позитивну оцінку діяльності Директора Товариства у 2017 році.
3. Розгляд звіту та висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2017 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 3126,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.
6. Затвердження Звіту внутрішнього аудитора.
Проект рішення: затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання відповідних повноважень.
Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 18 квітня 2019 року, граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) наступного характеру:
 - 1) позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу), інших відносин з банківськими установами;
 - 2) щодо відчуження та/або придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. основних засобів), цінних паперів;
 - 3) страхування, перестрахування.Надати Директору Товариства Башиловій Оксані Анатоліївні або особі, яка виконує його обов'язки, повноваження щодо укладання відповідних правочинів та вчинення всіх юридично значимих дій щодо реалізації рішення Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
Проект рішення: визначити, що основним напрямком діяльності Товариства у 2018 році є розвиток додаткового пенсійного страхування, та забезпечення зростання страхових премій за рахунок роздрібних продажів, в тому числі через банки.
9. Обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами поточного року, визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг.
Проект рішення: обрати аудиторську фірму ТОВ «АФ «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 34619277) для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами поточного року, визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «АФ «ПКФ АУДИТ-ФІНАНСИ», у тому числі розмір оплати послуг. Доручити Директору Товариства Башиловій Оксані Анатоліївні або особі, яка виконує його обов'язки, укладання договору з аудиторською фірмою та вчинення всіх юридично значимих дій щодо реалізації цього рішення.

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 статтями 36 та 38 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. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	65348	68756
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8	13
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	375	778
Гроші та їх еквіваленти	38819	42770
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	34004	30918
Власний капітал	53784	50698
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	17200	17200
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10848	16928
Поточні зобов'язання і забезпечення	716	1130
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3126	5025
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1720000	1720000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,81744	2,92151

Затверджено Директором Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті - Законом України «Про акціонерні товариства» публікація повідомлення про проведення загальних зборів не передбачена.