

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 32509024, місцезнаходження: Україна, 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (надалі — Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **31 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 26 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 Крагель Микола Миколайович. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою Загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.
2. Про зміну найменування Товариства.
Проект рішення: змінити найменування Товариства без зміни організаційно-правової форми. Затвердити нове найменування Товариства: українською мовою повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕКОМ-ЖИТТЯ», скорочене – ПрАТ «ТЕКОМ-ЖИТТЯ»»; англійською мовою повне - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «ТЕКОМ-LIFE», скорочене – PJSC “ТЕКОМ-LIFE”.
3. Внесення змін до статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення: внести та затвердити зміни до статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Товариства, шляхом викладення статуту у новій редакції. Надати Директору Товариства повноваження щодо підписання та державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень внутрішнього аудитора Товариства.
Проект рішення: припинити повноваження внутрішнього аудитора Товариства Демічевої Юлії В’ячеславівни з 31.08.2021 року.
5. Внесення змін до Положень Товариства “Про загальні збори акціонерів”, “Про Директора”, “Про Ревізора”. Визнання таким, що втратило чинність Положення Товариства “Про службу внутрішнього аудиту”.
Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства “Про загальні збори акціонерів”, “Про Директора”, “Про Ревізора” шляхом викладення їх у новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства “Про службу внутрішнього аудиту”.
6. Про внесення змін щодо видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: внести зміни щодо видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які оформити та викласти в окремому додатку № 1 до цього протоколу. Уповноважити голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати Додаток № 1 до цього протоколу. Надати Директору Товариства повноваження щодо внесення змін про види діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення дій, пов’язаних зі зміною найменування Товариства.
Проект рішення: Визначити та доручити Директору Товариства, або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити подання всіх необхідних документів до всіх компетентних органів, у тому числі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вчинення інших дій, передбачених законодавством, у зв’язку зі зміною найменування Товариства, в порядку, встановленому чинним законодавством, з правом підпису всіх необхідних документів.

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, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. 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 — 750 000.

Затверджено Директором Товариства