

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 **16 грудня 2020 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 10 грудня 2020 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. Прийняття рішення про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу ПрАТ СК «Теком-Життя».

**Проект рішення:** Прийняти рішення про ліквідацію відокремленого структурного підрозділу ПрАТ СК «Теком-Життя» - Філії Київська Приватного акціонерного товариства страхової компанії «Теком-Життя» у м. Києві (ідентифікаційний код 33016714). Надати директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки повноваження щодо вчинення всіх необхідних та юридично значимих дій для реалізації зазначеного рішення Загальних зборів акціонерів 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](http://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 ознайомитись 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**