

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

м. Одеса

«25» квітня 2019 року

Місце проведення річних Загальних зборів – **65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, 2-й поверх, приміщення приймальні Генерального директора.**

Дата проведення річних Загальних зборів – **25 квітня 2019 року.**

Час початку реєстрації о **10<sup>00</sup>** годині.

Час закінчення реєстрації о **10<sup>45</sup>** годині.

Час початку зборів - об **11<sup>00</sup>** годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **19.04.2019 р.** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – **36 фізичних осіб та 1 юридична особа.**

**У річних Загальних зборах беруть участь акціонери Товариства:**

**Юридична особа:** від АТ «Українська залізниця» (3 250 акцій або 65,62 %, **78,52 %** - від загальної кількості акціонерів, зареєстрованих на момент проведення річних Загальних зборів) представник – Нікогосян Олександр Сергійович за довіреністю від 24.04.2019 року № Ц/2-45/131-19.

**Фізичні особи:** в кількості 13 осіб (889 акції або 17,95 %, **21,48 %** - від загальної кількості акціонерів, зареєстрованих на момент проведення річних Загальних зборів).

Загалом присутні **14 акціонерів** (або **4 139 акцій**) та їх представників, які мають акцій на загальну суму 6 746 570 грн., що дорівнює **89,26 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова Наглядової ради: Підлубний Олег Васильович констатує *наявність кворуму на річних Загальних зборах*. Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» вважають правомочними, оскільки акціонери та їх представники складають більше ніж 50 % голосів від усіх акціонерів Товариства.

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» - *Нікогосян Олександр Сергійович, секретар річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» - Янева Ольга Володимирівна.*

Склад **Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:**

- Серета Ірина Іванівна;
- Кінінєєв Іван Іванович;
- Шпак Борис Степанович.

**На річних Загальних зборах акціонерів присутні посадові особи емітента:**

1. Голова Наглядової ради: Підлубний Олег Васильович. ,
2. Член Наглядової ради: Нікогосян Олександр Сергійович.
3. Виконавчий орган: Генеральний директор – Пшеченко Наталія Петрівна.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 15.03.2019 р.) було затверджено форму та тексти бюлетенів для голосування по всім питанням порядку денного, а також вирішено обрати **Реєстраційну комісію** річних Загальних зборів акціонерів, які



оголошені на 25.04.2019 р., у складі: *Дімітрієва Юрія Івановича* та *Резніченко Наталії Миколаївни*.

За рішенням Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 25.04.2019 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дімітрієва Юрія Івановича.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Підлубний О.В. оголосив порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Голови та членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.
3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Регламенту роботи Зборів.
5. Розгляд звіту Генерального за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2018 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
7. Розгляд звіту Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за 2018 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
11. Затвердження розміру річних дивідендів.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.
13. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
14. Внесення та затвердження змін до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
15. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
16. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Голова Наглядової ради Підлубний О.В. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати тимчасова Лічильна комісія, обрана рішенням Наглядової ради (протокол № 3 від 15.03.2019 р.) у наступному складі: Серєда І.І., Шпак С.Б., Кінінєєв І.І.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. У



разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова Зборів зазначатиме, яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація, з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: «за», «проти», «утримався».

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «+» та передає бюлетень лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів».

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*«Обрання Голови та членів Лічильної комісії»*

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією обрати до складу Лічильної комісії 3 осіб:

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінієєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних Загальних зборів, Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Склад Лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінієєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

Голосування проводилось бюлетенем № 1.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Результати голосування:



ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних Загальних зборів, Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Склад Лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб:

- Середу Ірину Іванівну;
- Кінієєва Івана Івановича;
- Шпака Бориса Степановича.

Обрати головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

#### ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів»*

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші прошиваються, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші прошиваються, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.



Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

##### 2) Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

**Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах:**

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші прошиваються, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

#### ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*«Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів»*

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яневу Ольгу Володимирівну.

**На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:**

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яневу Ольгу Володимирівну.

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних
----	---------------	--



		зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яневу Ольгу Володимирівну.**

#### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження Регламенту роботи Зборів»**

**СЛУХАЛИ:** Голову річних Загальних зборів **Нікогосяна О.С.** з пропозицією затвердити регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити наступний Регламент:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря річних Загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. До моменту обрання Лічильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснює тимчасова Лічильна комісія.

Результати голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій



2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Затвердити наступний Регламент:**

- надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря річних Загальних зборів у письмовій формі та за підписом акціонера або представника акціонера.

Голосування проводити за допомогою Бюлетенів.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. До моменту обрання Лічильної комісії підрахунок голосів та оголошення результатів голосування здійснює тимчасова Лічильна комісія.

Результати голосування оформлюються протоколом Лічильної комісії про підсумки голосування.

Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів здійснюється за принципом – одна акція - один голос.

### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2018 рік»*

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Пшеченко Н.П., яка виступила зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.**

### **ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради за 2018 рік»*

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Підлубного О.В., який виступив зі звітом Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2018 рік.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.



*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.**

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Розгляд звіту Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізора за 2018 рік»*

СЛУХАЛИ: Генерального директора Пшеченко Н.П., яка ознайомила акціонерів зі звітом Ревізора Товариства за 2018 рік.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
**Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.**

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	3 517 голосів	84,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	622 голосів	15,03 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»*



СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Резніченко Н.М., яка ознайомила акціонерів із висновком зовнішнього аудиту за 2018 рік.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.**

#### ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»*

СЛУХАЛИ: Генерального директора Пшеченко Н.П., яка ознайомила акціонерів з річним звітом Товариства за 2018 рік.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій



2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:  
**Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.**

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік»**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Пшеченко Н.П., яка доповіла про розмір прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

**На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:**

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн. 00 коп. направити на розвиток Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

**Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 380 000,00 (триста вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:**

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 190 000,00 (сто дев'яносто тисяч) грн. 00 коп. направити на розвиток Товариства.

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Затвердження розміру річних дивідендів»**

**СЛУХАЛИ:** Генерального директора Пшеченко Н.П., яка запропонувала затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає - 38,3606 грн.

**На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:**

**Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 38,3606 грн.**

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*



## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

### 2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 38,3606 грн.**

## ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції»**

**СЛУХАЛИ:** Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування проводилось бюлетенем № 12.

**Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій (п. 10.16.1 Статуту, ч. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).**

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

### 2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**Внести та затвердити зміни до Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» шляхом викладення його у новій редакції.**

## ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**«Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**



**СЛУХАЛИ:** Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С. з пропозицією уповноважити Генерального директора Товариства Пшеченко Н.П. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства Пшеченко Н.П. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

**Уповноважити Генерального директора Товариства Пшеченко Н.П. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».**

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Внесення та затвердження змін до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*

**СЛУХАЛИ:** Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій



УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

**Внести та затвердити зміни до Положення про Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».**

#### **П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

**СЛУХАЛИ:** Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).**

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

**Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».**

#### **ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

**СЛУХАЛИ:** Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С. з пропозицією внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

На голосування по шістнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».



Голосування проводилось бюлетенем № 16.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (п. 10.17 Статуту, ч. 3 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	4 139 голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
ПРОТИ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

2) Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Час закінчення річних Загальних зборів: 13 год.00 хв.

Голова річних Загальних зборів акціонерів

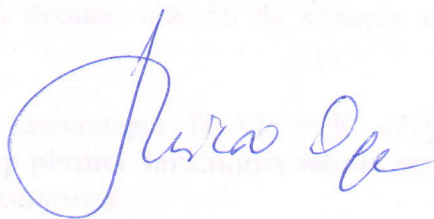


О.С. Нікогосян

Секретар річних Загальних зборів акціонерів



О.В. Янева



оку

буд.

них  
рів,  
на

від  
них  
№

ної

дій  
них

на  
ого  
ки  
рів

-  
СК

Т-

то  
о,  
кі



*Факти, викладені в документі,  
нотаріусом не перевірялись.*

-са, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Янковська О.С., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови річних Загальних зборів акціонерів Нікогосяна Олександра Сергійовича, Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Яневої Ольги Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Нікогосяна Олександра Сергійовича, Яневої Ольги Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1404/14

Стягнуто плати за домовленістю,  
відповідно до ст. 31 ЗУ „Про нотаріат”

Приватний нотаріус



О.С. Янковська



*Всього прошито, пронумеровано та  
скріплено печаткою 14 (чотирнадцять)  
аркушів  
Приватний нотаріус*