

ПРОТОКОЛ № 2
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

м. Одеса

«22» квітня 2020 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 – «22» квітня 2020 року.

Час початку реєстрації о 10⁰⁰ годині.

Час закінчення реєстрації о 10⁴⁵ годині.

Час початку зборів - об 11⁰⁰ годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 16.04.2020 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 35 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 %, 83,35 % - від загальної кількості акціонерів, зареєстрованих на момент проведення річних Загальних зборів) представник – *Нікогосян Олександр Сергійович* за довіреністю від 22.04.2020 року № Ц/7-44/66-20.

Фізичні особи: в кількості 8 осіб (649 акцій або 13,10 %, 16,65 % - від загальної кількості акціонерів, зареєстрованих на момент проведення річних Загальних зборів).

Загалом присутні: 9 акціонерів (або 3 899 акцій) та їх представників, які мають акцій на загальну суму 6 355 370,00 грн., що дорівнює **83,15 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Дімітрієв Ю.І. 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, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів, є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства.

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

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

- Серета Ірина Іванівна (Голова комісії);
- Щелованова Олена Іванівна;
- Гордійчук Олександр Миколайович.

На річних Загальних зборах акціонерів присутні посадові особи емітента:

1. Член Наглядової ради: Нікогосян Олександр Сергійович.
2. Виконавчий орган: Генеральний директор – Пшеченко Наталія Петрівна.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 16.03.2020 р.) було затверджено форму та тексти бюлетенів для голосування по питанням порядку денного, а також вирішено обрати **Реєстраційну комісію** річних Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 22.04.2020 р., у складі: *Дімітрієва Юрія Івановича* та *Резніченко Наталії*

Миколаївни. Рішенням Наглядової ради від 17.04.2020 р. (протокол № 6) було затверджено форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 12 порядку денного.

Рішенням Реєстраційної комісії від 22.04.2020 р. (протокол № 1) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дімітрієва Юрія Івановича.

Член Наглядової ради Нікогосян О.С. 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 директора за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2019 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2019 рік.
9. Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2019 рік.
10. Затвердження розміру річних дивідендів.
11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
14. Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Член Наглядової ради Нікогосян О.С. 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 № 4 від 16.03.2020 р.) у наступному складі: Серeda І.І., Щелованова О.І., Гордійчук О.М.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі у 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 «+».

По всіх питаннях порядку денного, крім питання № 12, голосування проводиться із розрахунку одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з питання № 12 про обрання членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право

віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

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.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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;
- Щелованову Олену Іванівну;
- Гордійчука Олександра Миколайовича.

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;
- Щелованову Олену Іванівну;
- Гордійчук Олександра Миколайовича.

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	3 899 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;
- Щелованову Олену Іванівну;
- Гордійчук Олександра Миколайовича.

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 проставлення 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	3 899 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 проставлення 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 – Янєву 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	3 899 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 третьому питанню порядку денного:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Янєву 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 роботи Зборів:

- 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	3 899 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 роботи Зборів:

- 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 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2019 рік»

Слухали:

Генерального директора Пшеченко Н.П., яка виступила зі звітом про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 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	3 899 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 2019 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік»

Слухали:

Члена Наглядової ради ***Нікогосяна О.С.***, який виступив зі звітом Наглядової Ради за підсумками роботи Товариства за 2019 рік.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проєкт рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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	3 899 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 2019 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

Слухали:

Генерального директора Пшеченко Н.П., яка ознайомила акціонерів із висновком зовнішнього аудиту за 2019 рік.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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	3 899 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 сьомому питанню порядку денного:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2019 рік»

Слухали:

Генерального директора Пшеченко Н.П., яка ознайомила акціонерів з річним звітом Товариства за 2019 рік.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2019 рік.

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	3 899 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

		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:
Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2019 рік.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
«Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2019 рік»

Слухали:

Генерального директора Пшеченко Н.П., яка доповіла про розмір прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 470 000,00 (чотириста сімдесят тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 235 000,00 (двісті тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;
- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 235 000,00 (двісті тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. направити на розвиток Товариства.

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	3 899 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:

Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 470 000,00 (чотириста сімдесят тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- **50% чистого прибутку Товариства у сумі 235 000,00 (двісті тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;**
- **50% чистого прибутку Товариства у сумі 235 000,00 (двісті тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп. направити на розвиток Товариства.**

ДЕСЯТЕ 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 - 47,4460 грн.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 47,4460 грн.

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	3 899 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:

Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 47,4460 грн.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»»

Слухали:

Голову річних Загальних зборів ***Нікогосяна О.С.***, який зазначив про закінчення строку повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

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

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

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	3 899 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»»

Слухали:

Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С., який повідомив, що у термін, передбачений ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», на адресу Товариства надійшла пропозиція акціонера щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Зокрема, від акціонера Нікогосяна О.С. (0,020189 % у статутному капіталі Товариства) надійшов лист (вхід. № 27-12/1) від 13.04.2020 р., яким пропонується обрати членами Наглядової ради наступних осіб – Гаврилюк Юрій Олегович, Білоусов Максим Юрійович, Філатов Сергій Олександрович, Каліущенко Ірина Миколаївна, Нікогосян Олександр Сергійович.

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів в члени Наглядової ради Товариства не надходило.

Рішенням Наглядової ради від 17.04.2020 р. (протокол № 6) було затверджено текст та форму бюлетеня для кумулятивного голосування з питання № 12 річних Загальних зборів акціонерів у відповідності з пропозицією акціонера щодо кандидатів до складу Наглядової ради, яка була надана у відповідності до чинного законодавства.

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

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 5 (п'ять) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Гаврилюк Юрій Олегович (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
2. Білоусов Максим Юрійович (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
3. Філатов Сергій Олександрович (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
4. Каліущенко Ірина Миколаївна (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
5. Нікогосян Олександр Сергійович (акціонер).

Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування № 12..

При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси для кумулятивного голосування за одного кандидата або

розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши напроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Гаврилюк Юрій Олегович	4 712
2.	Білоусов Максим Юрійович	4 712
3.	Філатов Сергій Олександрович	4 711
4.	Каліущенко Ірина Миколаївна	4 711
5.	Нікогосян Олександр Сергійович	649

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум * кількість членів органу, що обирається)	19 495
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	19 495
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 5 (п'ять) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Гаврилюк Юрій Олегович (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
2. Білоусов Максим Юрійович (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
3. Філатов Сергій Олександрович (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
4. Каліущенко Ірина Миколаївна (представник акціонера АТ «Українська залізниця»);
5. Нікогосян Олександр Сергійович (акціонер).

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»»

Слухали:

Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С. з пропозицією затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», на платній основі.

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», на платній основі.

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	3 899 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 тринадцятому питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», на платній основі.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»»

Слухали:

Голову річних Загальних зборів Нікогосяна О.С. з пропозицією уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

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

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради 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	3 899 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

		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:

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

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

Голова річних Загальних зборів



О.С. Нікогосян

Секретар річних Загальних зборів



О.В. Янєва

Пройито, пронумеровано та скріплено
печаткою ПРАТ «СК «ТАСТ-І АРАНТІЯ»

Генеральний директор

Н.П. Пшеченко

