

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

м. Одеса

«30» грудня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (надалі - Товариство): **«28» грудня 2022 року**.

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства 18.11.2022 р. (протокол засідання № 7).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на 24 год. 00 хв. 23.12.2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 33 фізичних особи та 1 юридична особа, яким належить 4 953 (чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства. З них загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій є 22 фізичних особи і 1 юридична особа, які є власниками 4 719 штук голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Зборів, що складає 95,28 % від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», який має право на участь у Загальних зборах, що складає 65,62 % від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Акціонеру належать 3 250 штук голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів, що складає 68,87 % від загального числа голосуючих акцій Товариства, які приймаються до визначення кворуму і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори визнаються правомочними.

Рішенням від 18.11.2022 р. (протокол № 7) Наглядова рада Товариства обрала (призначила):

Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» - Нікогосяна Олександра Сергійовича, секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» - Яневу Ольгу Володимирівну.

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Дімітрієв Юрій Іванович;

Член реєстраційної комісії – Гордійчук Олександр Миколайович.

Лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Серєда Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінеєв Іван Іванович.

Особо, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Генеральний директор Товариства – Пшеченко Наталія Петрівна.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік.
6. Затвердження розміру річних дивідендів.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось з використанням єдиного бюлетеня для голосування, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 18.11.2022 р. (протокол № 7).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6 порядку денного розміщена Товариством **18.12.2022 р.** у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства: (<https://tast.com.ua/>) у розділі «Інформація емітента» за посиланням: <http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством 18.12.2022 р. на веб-сайті Товариства: <http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/>.

Голосування на Загальних зборах було розпочато о 09 год. 00 хв. 18.12.2022 р. та завершено о 18 год. 00 хв. 28.12.2022 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	0 голосів.
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 1 від 29.12.2022 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	0 голосів.
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 2 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 2 від 29.12.2022 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	0 голосів.
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 3 від 29.12.2022 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	0 голосів.
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 4 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 4 від 29.12.2022 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 36 000,00 (тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) 00 коп. направити на розвиток Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	0 голосів.
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 5 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 5 від 29.12.2022 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 36 000,00 (тридцять шість тисяч) грн. 00 коп. розподілити наступним чином:

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів;

- 50% чистого прибутку Товариства у сумі 18 000,00 (вісімнадцять тисяч) 00 коп. направити на розвиток Товариства.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження розміру річних дивідендів».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 3,63 грн.

ГОЛОСУВАЛИ:

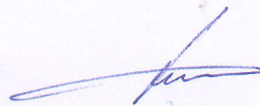
«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	0 голосів.
«УТРИМАВСЯ»	0 голосів.

Голосування з питання порядку денного № 6 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 6 від 29.12.2022 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

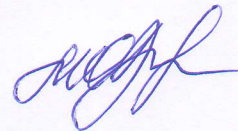
Затвердити розмір річних дивідендів на одну просту акцію, який складає – 3,63 грн.

Голова Загальних зборів



О.С. Нікогосян

Секретар Загальних зборів



О.В. Янсва

Прошито, пронумеровано 5 арк. та скріплено
печаткою ПРАД «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Генеральний директор

Н.Д. Пшеченко

