

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року
по першому питанню порядку денного

м. Одеса

«30» грудня 2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серeda Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінсьев Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2021 фінансового року **«28» грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2021 фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«30» грудня 2022 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Генерального директора за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора 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 акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінсьев

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року
по другому питанню порядку денного

м. Одеса

«30» грудня 2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серeda Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєєв Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року **«28» грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2021
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«30» грудня 2022 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник),
який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають
йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами
розгляду звіту Наглядової ради 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 акцій;**

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників
голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

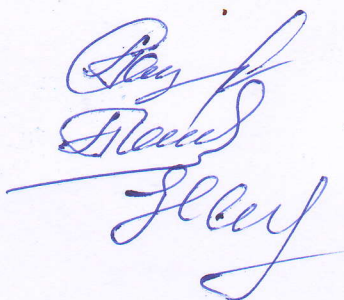
Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року
по третьому питанню порядку денного

м. Одеса

«30» грудня 2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Середя Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєв Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року **«28» грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2021
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«30» грудня 2022 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник),
який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають
йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів 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 акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників
голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

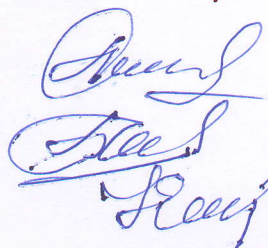
Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Середя

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року
по четвертому питанню порядку денного

м. Одеса

«30» грудня 2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серета Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєєв Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року **«28» грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2021
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«30» грудня 2022 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник),
який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають
йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту 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 акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників
голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серета

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року
по п'ятому питанню порядку денного

м. Одеса

«30» грудня 2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серета Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєєв Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року **«28» грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2021
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«30» грудня 2022 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник),
який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають
йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку 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 акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників
голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серета

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року
по шостому питанню порядку денного

м. Одеса

«30» грудня 2022 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серeda Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєєв Іван Іванович,
склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
за результатами 2021 фінансового року **«28» грудня 2022 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2021
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«30» грудня 2022 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник),
який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають
йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження розміру річних дивідендів.

Голосували:

«ЗА» - 3 250 голосів, що складає **100%** від кількості голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів власників
голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у Зборах.

Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

грн.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв