

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**  
**(код ЄДРПОУ 13915014)**

м. Одеса

«03» травня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (надалі - Товариство): **«27» квітня 2023 року.**

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до *Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів*, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства 13.03.2023 р. (протокол засідання № 4).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на **23 год. 00 хв. 24.04.2023 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 13.03.2023 р. (протокол № 4) 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 – Дімітрів Юрій Іванович;

Член реєстраційної комісії – Гордійчук Олександр Миколайович.

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

Голова лічильної комісії - Серета Ірина Іванівна;

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

**Особу, 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 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2022 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
9. Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
10. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
11. Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
13. Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосування на Загальних зборах здійснювалось з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань 1-6, 8-10, 12-13 порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 13.03.2023 р. (протокол № 4), а також єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування з питань 7, 11 порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 21.04.2023 р. (протокол № 5).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-6, 8-10, 12-13 порядку денного розміщена Товариством 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/> 17.04.2023 р., а форма бюлетеня для кумулятивного голосування з питань 7, 11 порядку денного – 21.04.2023 р.

Інформація з проектами рішень щодо питань 1-6, 8-10, 12-13, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством 17.04.2023 р. на веб-сайті Товариства: <http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/>, а інформація з проектами рішень щодо питань 7, 11 порядку денного – 21.04.2023 р.

Голосування на Загальних зборах було розпочато о 09 год. 00 хв. 17.04.2023 р. та завершено о 18 год. 00 хв. 27.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 року.

**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 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2022 рік».*

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:  
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

<b>«ЗА»</b>	<b>3 250</b> голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b> 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 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік».*

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:  
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

<b>«ЗА»</b>	<b>3 250</b> голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b> 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 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».*

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:  
Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

«ЗА»	zareєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	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 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік».*

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:  
Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	<u>3 250</u> голосів, що складає <u>100%</u> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	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 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік».*

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	<u>3 250</u> голосів, що складає <u>100%</u> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ»	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 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

### **З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:  
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

<b>«ЗА»</b>	<b>3 250</b> голосів, що складає <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
<b>«ПРОТИ»</b>	<b>0</b> 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 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

#### **ВИРІШИЛИ:**

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

### **З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

На адресу Товариства надійшла пропозиція від акціонера АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815, частка у статутному капіталі Товариства - 65,6168%) № ЦЮ-07/50 від 17.04.2023 р. щодо кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Зокрема, акціонер запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства з числа акціонерів Товариства та їх представників у кількості 5 (п'ять) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі:

1. Нікогосян Олександр Сергійович (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
2. Гаврилюк Юрій Олегович (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
3. Каліущенко Ірина Миколаївна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
4. Пустовойт Лілія Вікторівна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
5. Знаменщикова Олена Андріївна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»).

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

На голосування по сьомому 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. Нікогосян Олександр Сергійович (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
2. Гаврилюк Юрій Олегович (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
3. Каліущенко Ірина Миколаївна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
4. Пустовойт Лілія Вікторівна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
5. Знаменщикова Олена Андріївна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»).

Голосування з питання порядку денного № 7 проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 7 від 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

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.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Нікогосян Олександр Сергійович	3 250
2.	Гаврилюк Юрій Олегович	3 250
3.	Каліущенко Ірина Миколаївна	3 250
4.	Пустовойт Лілія Вікторівна	3 250
5.	Знаменщикова Олена Андріївна	3 250

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)	16 250
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	16 250
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

#### ВИРІШИЛИ:

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. Нікогосян Олександр Сергійович (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
2. Гаврилюк Юрій Олегович (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
3. Каліущенко Ірина Миколаївна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
4. Пустовойт Лілія Вікторівна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»);
5. Знаменщикова Олена Андріївна (представник акціонера АТ «Укрзалізниця»).

#### З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:  
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

#### ГОЛОСУВАЛИ:

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

Голосування з питання порядку денного № 8 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 8 від 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

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

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосування з питання порядку денного № 9 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 9 від 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»».***

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

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосування з питання порядку денного № 10 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 10 від 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».**

**З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***«Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»».***

На адресу Товариства надійшла пропозиція від акціонера АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815, частка у статутному капіталі Товариства - 65,6168%) № ЦЮ-07/50 від 17.04.2023 р. щодо кандидата на посаду Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Зокрема, акціонер запропонував обрати Ревізором Товариства Швеця Віталія Миколайовича, як представника акціонера АТ «Укрзалізниця» строком на 3 (три) роки.

Інших пропозицій від акціонерів щодо кандидатів на посаду Ревізора до Товариства не надходило.

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

Обрати Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Швеця Віталія Миколайовича, як представника акціонера АТ «Укрзалізниця» строком на 3 (три) роки.

Голосування з питання порядку денного № 11 проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 11 від 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

*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.*

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

№	Кандидат на посаду Ревізора	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1.	Швець Віталій Миколайович	3 250

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)	3 250
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні	3 250
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Швеця Віталія Миколайовича, як представника акціонера АТ «Укрзалізниця» строком на 3 (три) роки.

#### **З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»».*

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

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».



**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосування з питання порядку денного № 12 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії № 12 від 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».**

**З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**«Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»».**

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

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосування з питання порядку денного № 13 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятним. Протокол лічильної комісії № 13 від 03.05.2023 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

**ВИРІШИЛИ:**

**Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».**

Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства є додатками до цього протоколу.

Голова Загальних зборів

О.С. Нікогосян

Секретар Загальних зборів

О.В. Янєва