

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 2022 фінансового року
по першому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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 2022 рік. Прийняття рішення за
результатами розгляду звіту Генерального директора за 2022 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.

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 2022 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



I.I. Серeda

Б.С. Шпак

I.I. Кінінєєв

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 2022 фінансового року
по другому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року «27» квітня 2023 року.

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 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 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 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.

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.

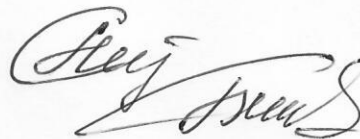
Голосування проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 2022 фінансового року
по третьому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року «27» квітня 2023 року.

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 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 2022 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.

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 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

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 2022 фінансового року
по четвертому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року «27» квітня 2023 року.

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться дистанційно а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 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 2022 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.

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 2022 рік.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінсьев

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 2022 фінансового року
по п'ятому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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 2022 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.

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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серeda

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 2022 фінансового року
по шостому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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:

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

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.

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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серета

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
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 2022 фінансового року
по сьомому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року «27» квітня 2023 року.

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться дистанційно а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 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 № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голосували:

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Нікогосян Олександр Сергійович	3 250
2.	Гаврилук 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

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

За результатами голосування прийняте 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»).

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серета

Б.С. Шпак

І.І. Кінісєв



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
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 2022 фінансового року
по восьмому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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 № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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.

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серета

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
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 2022 фінансового року
по дев'ятому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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 № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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.

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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серета

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
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 2022 фінансового року
по десятому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серeda 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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 № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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.

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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серeda



Б.С. Шпак

І.І. Кінінєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
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 2022 фінансового року
по одинадцятому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серета Ірина Іванівна;

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року «27» квітня 2023 року.

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться дистанційно а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 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 № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосували:

№	Кандидат на посаду Ревізора	Кількість голосів, отриманих кандидатом
1.	Швец 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

Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

За результатами голосування прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Handwritten signatures in black ink, appearing to be the names of the audit committee members: I.I. Sereda, B.S. Shpak, and I.I. Kinisev.

І.І. Середа

Б.С. Шпак

І.І. Кінісєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
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 2022 фінансового року
по дванадцятому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022
фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх
представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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 № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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.

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
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 2022 фінансового року
по тринадцятому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» травня 2023 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 2022 фінансового року **«27» квітня 2023 року.**

Річні Загальні збори акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 фінансового року (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** а участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«03» травня 2023 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 № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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.

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:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв