**Додаток № 1**

**до протоколу засідання Наглядової ради**

**ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

**№ 7 від 06.12.2023 р.**

***Шановні акціонери ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»!***

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі також – Товариство), місцезнаходження якого: 65039, Одеська обл., м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 13915014, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та проведення їх ***дистанційно* «28» грудня 2023 року.**

Рішення про скликання Загальних зборів та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № \_\_ від 06.12.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Загальні збори відбуватимуться згідно 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).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): – 28 грудня 2023 року.

Голосування на загальних зборах Товариства з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства: <https://tast.com.ua/> відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства завершується о 18 годині 28 грудня 2023 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 28 грудня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори акціонерів Товариства.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі – 18 грудня 2023 року (не пізніше 11 години дня), посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені: <http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/>. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 25 грудня 2023 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про зміну найменування Товариства.
2. Про визначення (зміну) основних напрямків діяльності Товариства.
3. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції.
5. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення всіх необхідних заходів для державної реєстрації змін до Статуту (нової редакції Статуту) та змін до відомостей про Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Питання порядку денного № 1**

*Питання, винесене на голосування:*

«Про зміну найменування Товариства»

*Проєкт рішення з питання порядку денного № 1:*

«Змінити найменування Товариства та визначити, що новим повним найменуванням Товариства українською мовою є: Приватне акціонерне товариство «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Повне найменування Товариства англійською мовою встановити - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TAST-GUARANTY».

Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити – ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

Скорочене найменування Товариства англійською мовою встановити – JSC «TAST-GUARANTY».

**Питання порядку денного № 2**

*Питання, винесене на голосування:*

«Про визначення (зміну) основних напрямків діяльності Товариства».

*Проєкт рішення з питання порядку денного № 2:*

«1. Припинити види діяльності Товариства з надання послуг із страхування, перестрахування та виключити такі види діяльності із основних напрямків діяльності Товариства.

2. Визначити наступні види діяльності Товариства:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;

- надання консультативних і посередницьких послуг:

- виконання робіт та надання послуг з технічного аудиту, інспекційного та приймального контролю;

- обслуговування будинків і територій;

- надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатація і ремонт об’єктів житлового та нежитлового фонду, гуртожитків, об’єктів соціально-побутового призначення, комунального господарства;

- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України».

**Питання порядку денного № 3**

*Питання, винесене на голосування:*

«Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

*Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:*

«1. Виключити з відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.

65.20 Перестрахування.

2. Включити до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

52.10 Складське господарство.

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів».

**Питання порядку денного № 4**

*Питання, винесене на голосування:*

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції».

*Проєкт рішення з питання порядку денного № 3:*

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції».

**Питання порядку денного № 5**

*Питання, винесене на голосування:*

«Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення всіх необхідних заходів для державної реєстрації змін до Статуту (нової редакції Статуту) та змін до відомостей про Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

*Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:*

«Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення ним особисто або через представника Товариства на підставі виданої йому довіреності, всіх необхідних заходів для державної реєстрації змін до Статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства) та змін до відомостей про Товариства, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Визначити, що питання № 1 та № 2, № 1 та № 3, № 1 та № 4, № 2 та № 3, № 2 та № 4, № 3 та № 4, № 4 та № 5 Порядку денного є взаємозв’язаними, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення:

- з питання № 2 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 1 Порядку денного;

- з питання № 3 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 1 Порядку денного;

- з питання № 4 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 1 Порядку денного;

- з питання № 3 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 2 Порядку денного;

- з питання № 3 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 2 Порядку денного;

- з питання № 4 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 2 Порядку денного;

- з питання № 4 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 3 Порядку денного;

- з питання № 5 Порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання № 4 Порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, передбачена пунктом 38 Порядку: <https://tast.com.ua/>

Станом на **«12» грудня 2023 року** – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить ***4953 штуки***, кількість голосуючих акцій складає ***4719 штук.***

***Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:***

• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

• отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

• вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів

Відповідні запити із запитаннями у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **taco@tm.odessa.ua.** Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є ***Пшеченко Наталія Петрівна, контактний номер телефону: +38 099 927 7624***

Підстави для скликання позачергових Загальний зборів були викладені у листі Товариства до акціонерів від 20.11.2023 №149-12/11.

Відповідно до пунктів 527, 528 глави 65 розділу XI Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153 – надавач фінансових послуг після прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) на провадження діяльності з надання фінансових послуг втрачає право укладати нові договори з надання фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів про надання фінансової послуги, та/або вносити зміни до укладених договорів, які призводять до збільшення зобов’язань, проте продовжує виконувати зобов’язання за укладеними договорами про надання фінансових послуг з урахуванням особливостей, установлених законодавством України, та здійснювати іншу господарську діяльність. Юридична особа зобов’язана протягом 20 робочих днів із дня прийняття Національним банком рішення про відкликання (анулювання) ліцензії (ліцензій) звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін щодо відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та змін до її установчих документів щодо:

1) виключення з видів економічної діяльності фінансової послуги, ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг якої було відкликано (анульовано);

2) зміни найменування та виключення з нього слів, які свідчать або можуть свідчити про наявність в юридичної особи статусу фінансової установи чи ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, - у разі відкликання (анулювання) усіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:**

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства **«28» грудня 2023 року**, які пройдуть дистанційно, проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного: **з 09 годин 00 хвилин дати розміщення бюлетенів** для голосування 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/.

Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується **о 18 годині 00 хвилин «28» грудня 2023 року.**

Кожен акціонер-власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

***Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.***

До відома акціонерів: депозитарними установами, в яких акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах є:

* АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 02000; код ЄДРПОУ: 00032129);
* ТОВ «ПРДТ Фондовий центр» (місцезнаходження: пров. Курортний, 2, м. Одеса, 65000, код ЄДРПОУ: 22452796).

***ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ***

***фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Найменування показника*** | **Звітний період 9 міс. 2023** | **Попередній період 9 міс. 2022** |
| *Усього активів* | *47 332* | *48 405* |
| *Основні засоби* | *32 482* | *33 026* |
| *Довгострокові фінансові інвестиції* |  | *-* |
| *Запаси* | *28* | *28* |
| *Сумарна дебіторська заборгованість* | *330* | *483* |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти* | *157* | *535* |
| *Власний капітал* | *43 753* | *45 828* |
| *Статутний капітал* | *8073* | *8 073* |
| *Довгострокові зобов’язання* | *1 345* | *1 242* |
| *Страхові резерви* | *1 184* | *606* |
| *Поточні зобов’язання* | *2 234* | *1 335* |
| *Чистий прибуток (збиток)* | *-117* | *15* |
| *Середньорічна кількість акцій (шт.)* | *4953* | *4953* |
| *Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)* | *-* | *-* |
| *Численність працівників на кінець періоду (осіб)* | *7* | *10* |

**Наглядова рада ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ**