

Протокол № 2
засідання Наглядової ради
ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

м. Київ

«19» березня 2024 року

Місце проведення засідання: 03150, м. Київ, вул. Є. Гедройця, 5, кім. 212.

Час відкриття засідання: 11 год. 00 хв.

Час закриття засідання: 12 год. 00 хв.

Прийняли участь у засіданні:

Голова Наглядової ради: Нікогосян Олександр Сергійович (в дистанційному режимі через програму Zoom);

Члени Наглядової Ради: Гаврилюк Юрій Олегович, Знаменщикова Олена Андріївна.

Засідання Наглядової ради Товариства відкрив Голова Наглядової ради Нікогосян О.С., який відзначив, що всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про порядок денний та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства (повідомлення про проведення засідання від 15.03.2024). На засіданні присутні 3 члена Наглядової ради. Згідно ч. 2 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів та визначення дати їх проведення.
2. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.
5. Затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів та визначення способу подання його акціонерам.
6. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.
7. Обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах.
8. Обрання членів Лічильної комісії дистанційних Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
9. Обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.
10. Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів.
11. Про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» додаткові депозитарні послуги, затвердження умов договору, який укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, надання повноважень на підписання договору.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів та визначення дати їх проведення»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С., який повідомив, що відповідно до ч. 2 ст. 37 ЗУ «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Згідно з ч. 2 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів та про визначення дати їх проведення належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Також Нікогосян О.С. зазначив, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, провести річні загальні збори акціонерів можливо лише дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 р.

У зв'язку з вказаними обставинами, Нікогосян О.С. запропонував прийняти рішення про дистанційне проведення «26» квітня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Дистанційно провести «26» квітня 2024 року річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією затвердити наступний проект Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2023 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2023 рік.
4. Розподіл прибутку ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2023 рік.
5. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
6. Затвердження Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
7. Затвердження Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити проект Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О., який зазначив, що відповідно до п. 21 ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовій раді надано повноваження на визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Згідно з ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів, між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів. У зв'язку з цим, запропонував визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів «25» березня 2024 року.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів, визначити «25» березня 2024 року.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О., який зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Запропонував датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «23» квітня 2024 року.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «23» квітня 2024 року.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів та визначення способу подання його акціонерам»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О. з пропозицією затвердити текст повідомлення акціонерам про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» відповідно до Додатку № 1 до цього рішення та доручити Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через Депозитарну систему України не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» відповідно до Додатку № 1 до цього рішення та доручити Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають бути

повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через Депозитарну систему України не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С., який зазначив про необхідність затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Відповідно до ч. 5 ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства», форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», проведення яких заплановано на «26» квітня 2024 року.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах»

Слухали:

Члена Наглядової ради Нікогосяна О.С., який запропонував обрати членами Реєстраційної комісії Бендас Олександра Михайловича та Гордійчука Олександра Миколайовича.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Реєстраційної комісії Бендас Олександра Михайловича та Гордійчука Олександра Миколайовича.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Лічильної комісії дистанційних Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією обрати до складу Лічильної комісії наступних осіб: Середу Ірину Іванівну, Шпака Бориса Степановича, Кінінєєва Івана Івановича. **Обрати Головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.**

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб: Середу Ірину Іванівну, Шпака Бориса Степановича, Кінінєва Івана Івановича. Обрати Головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменка В'ячеслава Давидовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яневу Ольгу Володимирівну.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменка В'ячеслава Давидовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Яневу Ольгу Володимирівну.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О., який запропонував для взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів, які відбудуться «26» квітня 2024 року, призначити Пшеченко Наталію Петрівну.

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити Пшеченко Наталію Петрівну відповідальною особою для взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів, які відбудуться «26» квітня 2024 року.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» про надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів та встановлення розміру оплати послуг, надання повноважень на підписання договору»

Слухали:

Члена Наглядової ради Нікогосяна О.С., який запропонував затвердити умови договору, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» про надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів та встановити розмір оплати його послуг – 10 000,00 (десять тисяч) грн. 00 коп. Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну підписати договір з ПАТ «Національний депозитарій України».

Голосували:

«За» - 3 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» про надання послуг із дистанційного проведення

річних Загальних зборів та встановити розмір оплати його послуг – 10 000,00 (десять тисяч) грн. 00 коп. Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну підписати договір з ПАТ «Національний депозитарій України.

Голова Наглядової ради



Олександр НІКОГОСЯН

Член Наглядової ради

Юрій ГАВРИЛЮК

Член Наглядової ради

Олена ЗНАМЕНЦІКОВА