

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

м. Одеса

«01» травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (надалі - Товариство): **«26» квітня 2024 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 19.03.2024 р. (протокол засідання № 2).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на **23 год. 00 хв. 23.04.2024 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'яност 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 «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Для участі у Загальних зборах зареєструвався **1 акціонер** (його представник), який володіє **3 250 штуками акцій** ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», який має право на участь у Загальних зборах, що складає **65,62 %** від загальної кількості акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Акціонеру належать **3 250 штук голосуючих акцій** ПрАТ «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 19.03.2023 р. (протокол № 2) Наглядова рада Товариства обрала (призначила):

Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» - Разуменка В'ячеслава Давидовича, **секретарем річних Загальних зборів** акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» - Яневу Ольгу Володимирівну.

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Бендас Олександр Михайлович;

Член реєстраційної комісії – Гордійчук Олександр Миколайович.

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

Голова лічильної комісії - Середя 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 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».

Голосування на Загальних зборах здійснювалось з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 19.03.2024 р. (протокол № 2)..

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 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/> 16.04.2024 р.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством 16.04.2024 р. на веб-сайті Товариства: <http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/>.

Голосування на Загальних зборах було розпочато о 09 год. 00 хв. 16.04.2024 р. та завершено о 18 год. 00 хв. 26.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: « 01 » травня 2024 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 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2023 рік».

Проект рішення, запропонований Наглядовою радою ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% 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 № 1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 1 від 01.05.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік».

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

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% 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 № 2 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 2 від 01.05.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2023 рік».

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

Затвердити річний звіт ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% 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 № 3 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 3 від 01.05.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2023 рік.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2023 рік».

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2023 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% 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 01.05.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2023 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

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

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% 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 01.05.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

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

Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% 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 № 6 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 6 від 01.05.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»».

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

Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 250 голосів, що складає 100% 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 № 7 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 7 від 01.05.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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



В'ячеслав РАЗУМЕНКО

Секретар Загальних зборів



Ольга ЯНСВА