



ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)

м. Одеса

«03» січня 2024 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (надалі - Товариство): **«28» грудня 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 скликання Загальних зборів та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 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».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на **23 год. 00 хв. 25.12 .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'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 «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися:

акціонер - юридична особа (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», **68,87 %** від голосуючих акцій;

акціонер – фізична особа **Резніченко Наталія Миколаївна**, яка володіє **415** штуками акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», яка має право на участь у Загальних зборах, що складає **8,38 %** від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», **8,8 %** від голосуючих акцій;

акціонер – фізична особа **Середа Ірина Іванівна**, яка володіє **103** штуками акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», яка має право на участь у Загальних зборах, що складає **2,08 %** від загальної кількості акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», **2,18 %** від голосуючих акцій.

Акціонерам, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах, належать **3 738** штук голосуючих акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Загальних зборів, що складає **79,85 %** від загального числа голосуючих акцій Товариства, які приймаються до визначення кворуму і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори визнаються правомочними.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

*Миколаєн
Александр
Сергійович
Шев
Богданович*



Рішенням від 06.12.2023 р. (протокол № 7) Наглядова рада Товариства обрала (призначила):

Головою дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» - Нікогосяна Олександра Сергійовича, **секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»** - Яневу Ольгу Володимирівну.

Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у наступному складі:
Бендас Олександра Михайловича та Гордійчука Олександра Миколайовича.

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 позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 28.12.2023 - Генеральний директор Товариства – Пшеченко Наталія Петрівна.

Перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів:

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.

Голосування на дистанційних Загальних зборах Товариства здійснювалось з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради від 06.12.2023 р. (протокол № 7).

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/> 18.12.2023 р.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством 12.12.2023 р. на веб-сайті Товариства: <http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/>,

Голосування на Загальних зборах було розпочато о 09 год. 00 хв. 18.12.2023 р. та завершено о 18 год. 00 хв. 28.12.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» січня 2024 року.

Заєва Загальних зборів *Нікогосян*
секретар Загальних зборів *Олександр Сергійович*
Янева Ольга
Володимирівна



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про зміну найменування Товариства»

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

«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».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 768 голосів, що складає <u>100,0 %</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 № 1 проводилося з використанням бюлетеня для голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, вважається прийнятим. Протокол лічильної комісії № 1 від 03.01.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

«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».

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

«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;

Голова Загальних зборів

секретар Загальних зборів

Ніколас Блександр Сергієвич

Людмила Валентинівна



- 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».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 768 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 03.01.2024 р. про підсумки голосування зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

- Припинити види діяльності Товариства з надання послуг із страхування перестраховування та виключити такі види діяльності із основних напрямків діяльності Товариства.
- 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 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».

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

«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 Перестраховування.

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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів





Александр Сердюк

Александр Сердюк



70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 768 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 03.01.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

«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».

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 768 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 03.01.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

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

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голова Загальної ради

Секретар Загальної ради

Голова Наглядової ради

Голова Виконавчого органу



«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».

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

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА»	3 768 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 03.01.2024 р. про підсумки голосування із зазначеного питання додається.

ВИРІШИЛИ:

«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».

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

Голова Загальних зборів

Нікогосян Олександр Сергійович

Секретар Загальних зборів

Янева Ольга Володимирівна

Місто Одеса, Одеська область, Україна, п'ятого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Столова Т.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Нікогосяна Олександра Сергійовича, Яневої Ольги Володимирівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Нікогосяна Олександра Сергійовича, Яневої Ольги Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 23

Приватний нотаріус

