

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 5
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
по п'ятому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» січня 2024 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 позачергових Загальних зборів акціонерів «ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» **«28» грудня 2023 року.**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (надалі - Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів та їх представників.

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

Для участі у 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 **Серeda 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 **3 768** 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.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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».

Голосували:

«ЗА» - 3 768 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 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».

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

І.І. Середа

Б.С. Шпак

І.І. Кінінєв