

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
по четвертому питанню порядку денного

м. Одеса

«03» січня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Середя 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»;

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 **Середя 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 № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



І.І. Серeda

Б.С. Шпак

І.І. Кінісєв