

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)
по першому питанню порядку денного

м. Одеса

«02» травня 2025 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 річних Загальних зборів (надалі - Збори) акціонерів «ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» дистанційно **«28» квітня 2025 року** з участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«02» травня 2025 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2024 рік.

Голосували:

«ЗА» - 3 250 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:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



І.І. Серeda

Члени лічильної комісії



Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)
по другому питанню порядку денного

м. Одеса

«02» травня 2025 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 річних Загальних зборів (надалі - Збори) акціонерів «ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» дистанційно **«28» квітня 2025 року** з участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«02» травня 2025 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік».

Голосували:

«ЗА» - 3 250 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



I.I. Серeda

Члени лічильної комісії



Б.С. Шпак

I.I. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)
по третьому питанню порядку денного

м. Одеса

«02» травня 2025 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 річних Загальних зборів (надалі - Збори) акціонерів «ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» дистанційно **«28» квітня 2025 року** з участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«02» травня 2025 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд річного звіту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2024».

Голосували:

«ЗА» - 3 250 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:

Прийняти до відома річний звіт ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



І.І. Середя

Члени лічильної комісії



Б.С. Шпак

І.І. Кінінєєв

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
про підсумки голосування акціонерів (їх представників),
які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)
по четвертому питанню порядку денного

м. Одеса

«02» травня 2025 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії – Серeda Ірина Іванівна;

Члени лічильної комісії – Шпак Борис Степанович, Кінінєв Іван Іванович,

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів (надалі - Збори) акціонерів «ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» дистанційно **«28» квітня 2025 року** з участю акціонерів та їх представників.

Дата проведення підрахунку голосів: **«02» травня 2025 року.**

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвався один акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають йому право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розподіл прибутку ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2024 рік».

Голосували:

«ЗА» - 3 250 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:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2024 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

 I.I. Серeda

 B.C. Шпак

I.I. Кінінєв