

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)

м. Одеса

«02» травня 2025 р.

Присутні:

Член реєстраційної комісії Бендас Олександр Михайлович;

Член реєстраційної комісії Гордійчук Олександр Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Реєстраційної комісії.

Слухали:

Гордійчука О.М. з пропозицією обрати Головою реєстраційної комісії Бендас О.М.

Голосували:

«За» – 2 голоси

«Проти» – 0 голосів

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою реєстраційної комісії Бендас О.М.

Члени реєстраційної комісії



О.М. Бендас

О.М. Гордійчук

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у
дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)

м. Одеса

«02» травня 2025 р.

Реєстраційна комісія у складі:

1. Голова комісії: *Бендас Олександр Михайлович*,
 2. Член комісії: *Гордійчук Олександр Миколайович*,
- склала цей протокол про наступне:

1. Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» **«28» квітня 2025 року.**

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

Дата проведення підрахунку голосів – **02.05.2025 р.**

2. На дату проведення Зборів статутний капітал ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» складає 8 073 390,00 (вісім мільйонів сімдесят три тисячі триста дев'яносто) грн. 00 коп., який розподілений на 4 953 (чотири тисячі дев'ятсот п'ятдесят три) штуки простих іменних акцій без документарної форми існування.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складений станом на 23 год. 00 хв. 23.04.2023 року.

5. На дату проведення Зборів власниками простих іменних акцій є 33 фізичних особи та 1 юридична особа, яким належить 4 953 (чотири тисячі дев'ятсот 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».

6. Для участі у Зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник), який володіє 3 250 штуками акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», який має право на участь у Зборах, що складає 65,62 % від загальної кількості акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ». Акціонер володіє 3 250 штуками голосуючих акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 68,87 % від загального числа голосуючих акцій ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», які приймаються до визначення кворуму і відображають наявність кворуму для проведення Зборів акціонерів.

7. Перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєстровані для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» додається до даного Протоколу.

8. Збори визнаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



О.М. Бендас

О.М. Гордійчук

Додаток № 1
до Протоколу № 2 Регстраційної комісії
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
(код ЄДРПОУ 13915014)
від 02.05.2025 р.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 13915014)

№	П.І.Б./найменування акціонера	П.І.Б. Представника акціонера	Документ, який надає повноваження для голосування представника акціонера	Кількість акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Загальна кількість голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах (шт.)	Відсоток від загальної кількості акцій Товариства (%)	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (%)
1.	АТ «Українська залізниця», код ЄДРПОУ 40075815	Цибуляк Семен Васильович	Довіреність № Ц-1/3-2.2-03/90 від 28.04.2025 р.	3250	3250	3250	65,62	68,87
Разом:							65,62	68,87

Голова реєстраційної комісії

О.М. Бендас

Член реєстраційної комісії

О.М. Гордійчук