

Протокол № 1
засідання Наглядової ради
ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

м. Київ

«16» березня 2026 року

Місце проведення засідання: **03150, м. Київ, вул. Є. Гедройця, 7, кім. 106/1.**

Час відкриття засідання: **11 год. 00 хв.**

Час закриття засідання: **12 год. 00 хв.**

Прийняли участь у засіданні:

Голова Наглядової ради: Нікогосян Олександр Сергійович (в дистанційному режимі через програму Zoom);

Члени Наглядової Ради: Гаврилюк Юрій Олегович, Каліущенко Ірина Миколаївна, Знаменщикова Олена Андріївна.

Засідання Наглядової ради Товариства відкрив Голова Наглядової ради Нікогосян О.С., який відзначив, що всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про порядок денний та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства. На засіданні присутні 4 члени Наглядової ради. Згідно ч. 2 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів та визначення дати їх проведення.
2. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.
5. Затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів та визначення способу подання його акціонерам.
6. Обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах.
7. Обрання членів Лічильної комісії дистанційних Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
8. Обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.
9. Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів.
10. Про обрання депозитарної установи, яка надаватиме ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» додаткові депозитарні послуги, затвердження умов договору, який укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, надання повноважень на підписання договору.
11. Затвердження річної інформації про емітента (Річного звіту) ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2025 рік.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів та визначення дати їх проведення»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С., який повідомив, що відповідно до ч. 2 ст. 37 ЗУ «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Згідно з ч. 2 ст. 71 ЗУ «Про акціонерні товариства», Статуту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів та про визначення дати їх проведення належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Також Нікогосян О.С. зазначив, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, провести річні загальні збори акціонерів можливо лише дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 р.

У зв'язку з вказаними обставинами, Нікогосян О.С. запропонував прийняти рішення про дистанційне проведення «28» квітня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Дистанційно провести «28» квітня 2026 року річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження проєкту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією затвердити наступний проєкт Порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік.
3. Розгляд річного звіту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду річного звіту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2025 рік
4. Розподіл прибутку ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2025 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»
6. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
8. Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».
9. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на 2026 - 2027 роки.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити проєкт Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О., який зазначив, що відповідно до п. 21 ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовій раді надано повноваження на визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Згідно з ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів, між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів. У зв'язку з цим, запропонував визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів «25 березня 2026 року.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів, визначити «25» березня 2026 року.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О., який зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Запропонував датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «23» квітня 2026 року.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «23» квітня 2026 року.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів та визначення способу подання його акціонерам»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О. з пропозицією затвердити текст повідомлення акціонерам про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» відповідно до Додатку № 1 до цього рішення та доручити Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через Депозитарну систему України не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити текст повідомлення акціонерам про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» відповідно до Додатку № 1 до цього рішення та доручити Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через Депозитарну систему України не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах»

Слухали:

Члена Наглядової ради Нікогосяна О.С., який запропонував обрати членами Реєстраційної комісії Бендас Олександра Михайловича та Гордійчука Олександра Миколайовича.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами Реєстраційної комісії Бендас Олександра Михайловича та Гордійчука Олександра Миколайовича.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання членів Лічильної комісії дистанційних Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією обрати до складу Лічильної комісії наступних осіб: Середу Ірину Іванівну, Шпака Бориса Степановича, Щелованову Олену Іванівну. Обрати Головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб: Середу Ірину Іванівну, Шпака Бориса Степановича, Щелованову Олену Іванівну. Обрати Головою Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів»

Слухали:

Голову Наглядової ради Нікогосяна О.С. з пропозицією обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменка В'ячеслава Давидовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Янєву Ольгу Володимирівну.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства Разуменка В'ячеслава Давидовича, обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Янєву Ольгу Володимирівну.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О., який запропонував для взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів, які відбудуться «28» квітня 2026 року, призначити Пшеченко Наталію Петрівну.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Призначити Пшеченко Наталію Петрівну відповідальною особою для взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних Загальних зборів, які відбудуться «28» квітня 2026 року.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про затвердження умов договору, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» про надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів та встановлення розміру оплати послуг, надання повноважень на підписання договору»

Слухали:

Члена Наглядової ради Нікогосяна О.С., який запропонував затвердити умови договору, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **про надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів та встановити розмір оплати його послуг – 11874 грн (одинадцять тисяч вісімсот сімдесят чотири) грн. 00 коп.** Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну підписати договір з ПАТ «Національний депозитарій України».

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» **про надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів та встановити розмір оплати його послуг – 11874 грн. (одинадцять тисяч вісімсот сімдесят чотири) грн. 00 коп.** Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну підписати договір з ПАТ «Національний депозитарій України».

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річної інформації про емітента (Річного звіту) ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2025 рік.»

Слухали:

Члена Наглядової ради Гаврилюка Юрія Олеговича, який повідомив, що відповідно до ч. 3 ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» річна інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її розкриття. Згідно з підпунктом 23 пункту 2 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608 (далі – Положення), річний звіт – документ, в якому емітент розкриває річну інформацію відповідно до вимог цього Положення. Пунктом 38 розділу III Положення

передбачено, що річний звіт емітента затверджується радою емітента (якщо законом повноваження не віднесено до компетенції іншого органу управління) або, у разі, якщо створення ради не передбачено статутом, уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) емітента. Внутрішнім ревизором Товариства за результати проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік складений Річний звіт ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2025 рік за формою та змістом, наведеними в Додатку 7 до Положення, який був наданий на ознайомлення всім членам Наглядової ради.

У зв'язку із вказаними обставинами, Гаврилюк Ю.А. запропонував прийняти рішення про затвердження річного звіту ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2025 рік.

Голосували:

«За» - 4 голоси; «Проти» - 0 голосів; «Утримався» - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річну інформацію про емітента цінних паперів Приватне акціонерне товариство «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (Річний звіт Приватного акціонерного товариства «ТАСТ-ГАРАНТІЯ») за 2025 рік (Додаток 2 до цього протоколу).

Голова Наглядової ради



Олександр НІКОГОСЯН

Член Наглядової ради



Юрій ГАВРИЛЮК

Член Наглядової ради



Ірина КАЛУЩЕНКО

Член Наглядової ради



Олена ЗНАМЕНЩИКОВА