

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів Акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
ідентифікаційний код юридичної особи 30115243

09 вересня 2026 року, 14 год. 00 хв.

м. Київ, проспект Берестейський, буд. 65, кімната 213

Позачергові загальні збори акціонерів (далі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (далі - Товариство) відкрила Голова зборів Тітко Ольга Ярославівна, яка повідомила присутнім акціонерам (їх представникам), що Збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 26.08.2026). В цих Зборах беруть участь власники 100% голосуючих акцій (їх представники), тому вони будуть проводитись відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом очного голосування.

Щодо реєстрації акціонерів Товариства, та їх представників, що прибули для участі у Зборах, Голова зборів Товариства проінформував присутніх, що реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах здійснювалось реєстраційною комісією у складі:

- Голова Реєстраційної комісії – Юлія Михайловська;
- Секретар Реєстраційної комісії – Катерина Мазур.

Голова реєстраційної комісії Юлія Михайловська повідомила, що згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, у Товаристві обліковується чотири юридичні особи – акціонери Товариства, яким разом належить 7472 (сім тисяч чотириста сімдесят дві) штуки простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 112 080 000,00 (сто дванадцять мільйонів вісімдесят тисяч) гривень.

У результаті здійснення реєстрації акціонерів Товариства (їх представників), які прибули для участі у Зборах зареєстровано юридичні особи - акціонери, а саме:

Компанія Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE239493, якій належить 6798 (шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) простих іменних акцій, що складає 90,979657 % статутного капіталу Товариства, в особі Яценка Євгена Олександровича, громадянин України, який народився 31.03.1990, паспорт громадянина України НМ260051, виданий 23 травня 2006 року Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3296210456, який діє на підставі довіреності від 03 вересня 2026 року, виданої Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, в особі директорів Деметріоса Деметріу та Георгіоса Кукіса, справжність підписів яких засвідчено 03.09.2026

Компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE211721, якій належить 1 (одна) проста іменна акція, що складає 0,013383 % статутного капіталу Товариства, в особі Яценка Євгена Олександровича, громадянин України, який народився 31.03.1990, паспорт громадянина України НМ260051, виданий 23 травня 2006 Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3296210456, який діє на підставі довіреності від 03 вересня 2026 року, виданої АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, в особі директорів Деметріоса Деметріу та Георгіоса Кукіса, справжність підписів яких засвідчено 03.09.2026

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАТА ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38825890, якому належить 1 (одна) проста іменна акція, що складає 0,013383 % статутного капіталу Товариства, в особі Директора Костенко Олени Олександрівни, паспорт серія/номер СО № 248234,

Голова Зборів Ольга Тітко

Секретар Валерій Петрук

виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві, 14 жовтня 1999, ідентифікаційний код № 2689802885, яка призначена Протоколом загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАТА ІНВЕСТ» від 01 березня 2019, та діє на підставі Статуту.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛЕГЕНДАРНИЙ" код ЄДРПОУ 45392370, реєстраційний код за ЄДРІСІ – 13301582, якому належить 672 (шістсот сімдесят дві) простих іменних акцій, що складає 8,993576 % статутного капіталу Товариства, від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами від 17.01.2024 року (в редакції від 30.12.2024) діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**, юридична особа, що створена, зареєстрована та існує у відповідності до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи: 37770013, Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення про видачу ліцензії №641 від 07.06.2016 р., строк дії з 08.09.2016 р. – необмежений, в особі Директора Животченка Юрія Івановича, паспорт документ № 005024241, виданий 31.07.2020, орган, що видав 6317, ідентифікаційний код 2757811476, який призначений Рішенням єдиного учасника ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» № 2025/02-17 від 17.02.2025 та діє на підставі Статуту,

Будь – які скарги щодо процедури реєстрації відсутні.

Повноваження представників акціонерів перевірені. Зареєстрованим акціонерам, їх представникам для голосування по питанням порядку денного Зборів видані бюлетені, затверджені рішенням Наглядової ради Товариства від 26.08.2026 із зазначенням кількості голосів, що належить кожному зареєстрованому акціонеру.

Голова реєстраційної комісії Юлія Михайловська констатує наявність кворуму, оскільки на зборах присутні акціонери Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 7472 (сім тисяч чотириста сімдесят два) голоси, що складає 100 (сто) % (відсотків) голосів у Товаристві.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 26.08.2026, з метою організації підрахунку голосів на позачергових Загальних Зборах акціонерів до обрання лічильної комісії, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів, та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних Зборах акціонерів обрати тимчасову лічильну комісію у складі:

- Голова Лічильної комісії – Дмитро Лобанов;
- Член Лічильної комісії – Руслан Січкаренко.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства від 26.08.2026, Головою Загальних зборів акціонерів обрано тітко Ольгу Ярославівну, секретарем – Петрука Валерія Петровича.

ОГОЛОШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Голова Зборів Ольга Тітко інформує присутніх на Зборах про порядок денний, а саме:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.
2. Про направлення нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 та 2025 роки на виплату дивідендів.

Голова Зборів Ольга Тітко



Секретар Валерій Петрук



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Перше питання Порядку денного.

1. «Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту»:

Слухали: Голову Зборів, який оголосив проект рішення по першому питанню порядку денного:

«1. Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Голова комісії – Дмитро Лобанов;
- Член комісії – Руслан Січкаренко.

2. Затвердити такий регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування».

Будь-яких інших пропозицій від присутніх на Зборах Товариства представників акціонерів не внесено.

Присутні на Зборах представники акціонерів схвалюють винесення на голосування пропозицію.

Голова Зборів Ольга Тітко ставить на голосування внесену пропозицію щодо обрання Лічильної комісії.

Результати голосування:

- | | |
|---------|--|
| «за» | – 7472 (сім тисяч чотириста сімдесят два) голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; |
| «проти» | – 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; |
- Рішення прийняте одногосно.

Голова Зборів Ольга Тітко проголошує прийняте Зборами рішення:

1. Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Голова комісії – Дмитро Лобанов;
- Член комісії – Руслан Січкаренко.

2. Затвердити такий регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин.

для співдоповідей – 10 хвилин.

для питань та відповідей на них – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування

Друге питання Порядку денного.

2. «Про направлення нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 та 2025 роки на виплату дивідендів».

Голова Зборів Ольга Тітко

Секретар Валерій Петрук

Слухали: Голову Зборів Ольгу Тітко, яка оголосила проєкт рішення по другому питанню порядку денного:

- «1. Направити 57 000 000,00 гривень із затвердженого Протоколом Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства від 29 квітня 2025 року чистого прибутку за 2024 рік в розмірі 157 083 615,79 гривень, на виплату дивідендів.
2. Направити 93 000 400,00 гривень із затвердженого Протоколом Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства від 28 квітня 2026 року чистого прибутку за 2025 рік в розмірі 592 564 020,95 гривень, на виплату дивідендів.
3. Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 та 2025 роки у сумі 150 000 400,00 грн.

Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо на рахунки акціонерів.

Виплату дивідендів акціонерам, які є нерезидентами, здійснити в іноземній валюті (Долар США або євро) за курсом уповноваженого банку на дату проведення операції, або в національній валюті (Гривні), безпосередньо на банківські рахунки таких акціонерів за кордоном або в Україні.

Наглядовій раді Товариства прийняти рішення необхідні для виплати зазначених дивідендів».

Будь-яких інших пропозицій стосовно проєкту рішення по другому питанню порядку денного від присутніх на Зборах Товариства представників акціонерів не внесено.

Присутні на Зборах представники акціонерів схвалюють винесення на голосування пропозицію. Голова Зборів ставить на голосування внесену пропозицію.

Результати голосування:

- | | |
|---------|--|
| «за» | – 7472 (сім тисяч чотириста сімдесят два) голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників; |
| «проти» | – 0 (нуль) голосів, що складає 0 (нуль) % від загальної кількості голосів присутніх акціонерів, їх представників. |
- Рішення прийняте одногосно.

Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

- «1. Направити 57 000 000,00 гривень із затвердженого Протоколом Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства від 29 квітня 2025 року чистого прибутку за 2024 рік в розмірі 157 083 615,79 гривень, на виплату дивідендів.
2. Направити 93 000 400,00 гривень із затвердженого Протоколом Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства від 28 квітня 2026 року чистого прибутку за 2025 рік в розмірі 592 564 020,95 гривень, на виплату дивідендів.
3. Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 та 2025 роки у сумі 150 000 400,00 грн.

Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо на рахунки акціонерів.

Виплату дивідендів акціонерам, які є нерезидентами, здійснити в іноземній валюті (Долар США або євро) за курсом уповноваженого банку на дату проведення операції, або в національній валюті (Гривні), безпосередньо на банківські рахунки таких акціонерів за кордоном або в Україні.

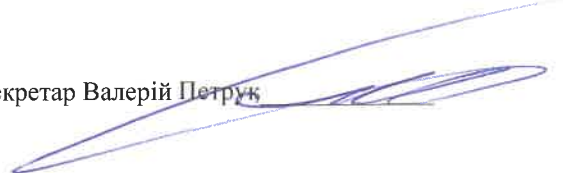
Наглядовій раді Товариства прийняти рішення необхідні для виплати зазначених дивідендів».

Голова Зборів Ольга Тітко повідомляє про закінчення розгляду питань порядку денного

Голова Зборів Ольга Тітко



Секретар Валерій Петрук



позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Ольга Тітко проголошує позачергових Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Секретар зборів пропонує до підпису протокол Зборів.

Голова позачергових Загальних зборів
Акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»



Ольга ТІТКО

Секретар позачергових Загальних зборів
Акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»



Валерій ПЕТРУК

Представник Акціонера Т.А.С.
ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS
LIMITED)



Євген ЯЦЕНКО

Представник Акціонера АЛКЕМІ
ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED)



Євген ЯЦЕНКО

Акціонер ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗЛАТА ІНВЕСТ», в особі Директора



Олена КОСТЕНКО

Акціонер АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛЕГЕНДАРНИЙ», від імені, за рахунок
та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в особі
Директора



Юрій ЖИВОТЧЕНКО

Голова Зборів Ольга Тітко



Секретар Валерій Петрук



Усього в цьому документі пронумеровано, прошиито, скріплено
підписами 5 (п'ять) аркуш (-ів)

Голова Зборів _____ О.Я. Тітко

Секретар _____ В.П. Петрук