



ПРОТОКОЛ

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

25 листопада 2025 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) відкрив Голова зборів Царук Павло Вікторович, який повідомив присутнім акціонерам (їх представникам), що Збори скликані за ініціативою Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 17.11.2025). 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 Кучерява;
- Секретар Реєстраційної комісії – Катерина Мазур.

Голова реєстраційної комісії Юлія Кучерява повідомила, що згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, у Товаристві обліковується три юридичні особи – акціонери Товариства, яким разом належить 6 800 (шість тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 102 000 000,00 (сто два мільйони) 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 HE 239493, юридична адреса: Менандру 3, ГЛАФКОС ТАУБЕР, Квартира/Офіс 301, місто Нікосія, 1066, Кіпр, якій належить 6798 (шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) простих іменних акцій, що складає 99,970588 % статутного капіталу Товариства, від імені якого діє **Яценко Євген Олександрович**, який народився 31.03.1990, паспорт громадянина України HM260051, виданий 23 травня 2006 року Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3296210456, місце проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Синяківська, буд. 75а, кв. 159, який діє на підставі довіреності від 20 листопада 2025 року, виданої Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, в особі директорів Юлії Нікалаєнкової та Деметріоса Деметріу, справжність підписів яких засвідчено 20.11.2025 Константіносом Аргіру, службовцем із засвідчення документів міста Нікосія (Республіка Кіпр), підпис та печатку якого засвідчено 20.11.2025 Суллою Тзіоні, Окружним службовцем Окружної адміністрації міста Нікосія (Республіка Кіпр), апостильовано 20.11.2025 у Відділі апостилювання Міністерства юстиції та громадського порядку Маріа Каллі, за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку № НІК МінЮсГрПор – НІК 001045171/2025.

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук

НKB
223985

Компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД [ALKEMI LIMITED], юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 211721, юридична адреса: Менандру 3, ГЛАФКОС ТАУВЕР, Квартира/Офіс 301, Нікосія, 1066, Кіпр, якій належить 1 (одна) проста іменна акція, що складає 0,014705 % статутного капіталу Товариства, від імені якого діє **Яценко Євген Олександрович**, 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, місце проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Синяківська, буд. 75а, кв. 159, який діє на підставі довіреності від 20 листопада 2025 року, виданої АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, в особі директорів Юлії Нікалаєнкової та Деметріоса Деметріу, справжність підписів яких засвідчено 20.11.2025 Константіносом Аргіру, службовцем із засвідчення документів міста Нікосія (Республіка Кіпр), підпис та печатку якого засвідчено 20.11.2025 Суллою Тзіоні, Окружним службовцем Окружної адміністрації міста Нікосія (Республіка Кіпр), апостильовано 20.11.2025 у Відділі апостилювання Міністерства юстиції та громадського порядку Марія Каллі, за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку № НІК МініОсГрПор – НІК 001045170/2025.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАТА ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 38825890, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, якій належить 1 (одна) проста іменна акція, що складає 0,014705 % статутного капіталу Товариства, в особі Директора **Костенко Олени Олександрівни**, паспорт громадянина України СО248234, виданий 14 жовтня 1999 року Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2689802885, місце проживання зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Академіка Шалімова (назва вулиці до перейменування – «Героїв Севастополя»), буд. 17в, кв. 2, що діє на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАТА ІНВЕСТ»** від 01 березня 2019 року.

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 17.11.2025 із зазначенням кількості голосів, що належить кожному зареєстрованому акціонеру.

Голова реєстраційної комісії Юлія Кучерява констатує наявність кворуму, оскільки на зборах присутні акціонери Товариства (їх представники), які володіють у сукупності 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, що складає 100 (сто) % (відсотків) голосів у Товаристві.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 17.11.2025, 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 17.11.2025, Головою Загальних зборів акціонерів обрано Царука Павла Вікторовича, секретарем – Петрука Валерія Петровича.

ОГОЛОШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Голова Зборів Павло Царук інформує присутніх на Зборах про порядок денний, а саме:

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук



1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.
2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
3. Про визначення основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» на 2026 - 2028 роки.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом викладення його у новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду, шляхом затвердження його в новій редакції.
7. Про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

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 Загальних зборів Павла Царука, який повідомив, що згідно ч.1 ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства», підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія. Також Голова Зборів наголосив, що абзацом 3 ч.1 ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» зобов'язується визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений статутом акціонерного товариства. Статутом Товариства в свою чергу встановлено, що обрання членів лічильної комісії відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Зважаючи на викладене, Головою Зборів оголошено 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».

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук



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 Павло Царук ставить на голосування внесену пропозицію щодо обрання Лічильної комісії.

Результати голосування:

- | | |
|---------|--|
| «за» | – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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 Павло Царук 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік».

Слухали: Голову Загальних зборів Павла Царука, який доповів, що згідно вимог положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р., суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства. На виконання вимог цього закону, Наглядовою радою Товариства, на яку покладено функції аудиторського комітету, було проведено конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік, та згідно Протоколу Наглядової ради Товариства від 25.09.2025, Загальним зборам акціонерів Товариства надано пропозицію призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 31840760).

Зважаючи на викладене, Головою Зборів Павлом Царуком оголошено проект рішення по другому питанню порядку денного:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук



УКРАЇНА АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 31840760), номер в Реєстрі Аудиторської палати України «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - № 2874».

Будь-яких інших пропозицій стосовно проекту 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 Павло Царук ставить на голосування внесену пропозицію.

Результати голосування:

- «за» – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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 одностанно.

Голова зборів Павло Царук проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» (код за ЄДРПОУ 31840760), номер в Реєстрі Аудиторської палати України «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - № 2874».

Третє питання Порядку денного.

3. «Про визначення основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» на 2026 - 2028 роки».

Слухали: Голову Загальних зборів Павла Царука який повідомив, що з метою реалізації мети та завдань, визначених у Статуті Товариства, існує необхідність у визначенні основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» на 2026 - 2028 роки, що додаються до цього протоколу».

Будь-яких інших пропозицій стосовно питання порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Голова Зборів ставить на голосування внесену пропозицію по третьому питанню порядку денного.

Результати голосування:

- «за» – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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 одностанно.

Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» на 2026 - 2028 роки, що додаються до цього протоколу».

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук



НКВ
223987



Четверте питання Порядку денного.

4. «Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції».

Слухали: Голову Загальних зборів Павла Царука, який доповів, що існує необхідність у внесенні змін до Статуту Товариства, у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.

Зважаючи на викладене, Головою Зборів запропоновано прийняти рішення:

- «1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, забезпечити здійснення заходів з державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

Будь-яких інших пропозицій стосовно питання порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Результати голосування:

- | | |
|---------|--|
| «за» | – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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 одностанно.

Голова Зборів Павло Царук проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

- «1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, забезпечити здійснення заходів з державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

П'яте питання Порядку денного.

5. «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом викладення його у новій редакції».

Слухали: Голову Загальних зборів Павла Царука який повідомив, що через необхідність приведення Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», затвердженого Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.12.2023 р., у відповідність до вимог законодавства, існує необхідність внесення змін до цього Положення шляхом затвердження його у новій редакції, у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення:

- «1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання вказаного Положення в новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрух



Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» у новій редакції».

Будь-яких інших пропозицій стосовно питання четвертого порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Голова Зборів ставить на голосування внесену пропозицію по четвертому питанню порядку денного.

Результати голосування:

«за» – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції».

2. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання вказаного Положення в новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» у новій редакції».

Шосте питання Порядку денного.

6. «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду, шляхом затвердження його в новій редакції».

Слухали: По шостому питанню виступив Голова Зборів Павло Царук та повідомив, що існує необхідність внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення:

«1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції».

2. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання вказаного Положення в новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» у новій редакції».

Будь-яких інших пропозицій стосовно питання порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Голова Зборів ставить на голосування внесену пропозицію по третьому питанню порядку денного.

Результати голосування:

«за» – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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:

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук



НКВ
223988



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- «1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання вказаного Положення в новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» у новій редакції».

Сьоме питання Порядку денного.

7. «Про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції»:

Слухали: По сьомому питанню Голова Зборів Павло Царук доповів, що є необхідність внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.

Зважаючи на викладене, Головою Зборів оголошено проект рішення по сьомому питанню порядку денного:

- «1. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання вказаного Положення в новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» у новій редакції».

Будь-яких інших пропозицій стосовно питання дев'ятого порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Голова Зборів ставить на голосування внесену пропозицію по питанню порядку денного.

Результати голосування:

- «за» – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання вказаного Положення в новій редакції. Встановити, що нова редакція даного Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» у новій редакції».

Восьме питання Порядку денного.

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук



8. «Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», шляхом викладення їх у новій редакції»

Слухали: З питання Порядку денного виступив Голова Зборів Павло Царук та зазначив, що з метою приведення Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства у відповідність вимогам законодавства, необхідно внести зміни та затвердити його в новій редакції.

У зв'язку з цим, Голова оголосив проект рішення: «Внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його у новій редакції із набранням чинності з 26 листопада 2025 року. Уповноважити Голову Правління на підписання вказаних Принципів (Кодексу) корпоративного управління у новій редакції».

Будь-яких інших пропозицій стосовно питання дев'ятого порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Голова Зборів ставить на голосування внесену пропозицію по питанню порядку денного.

Результати голосування:

- «за» – 6 800 (шість тисяч вісімсот) голосів, 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 одностайно.

Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«Внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його у новій редакції із набранням чинності з 26 листопада 2025 року. Уповноважити Голову Правління на підписання вказаних Принципів (Кодексу) корпоративного управління у новій редакції».

Голова Зборів Павло Царук повідомляє про закінчення розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Павло Царук 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»

Павло ЦАРУК

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

Валерій ПЕТРУК

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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



Євген ЯЦЕНКО

Представник Акціонера АЛКЕМІ
ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED)



Євген ЯЦЕНКО

Директор Акціонера ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗЛАТА ІНВЕСТ»



Олена Костенко

Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Дячук О.Б.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Царука Павла Вікторовича, Петрука Валерія Петровича, представника юридичної особи, що зареєстрована та діє за законодавством Республіки Кіпр Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Яценка Євгена Олександровича, представника юридичної особи, що зареєстрована та діє за законодавством Республіки Кіпр АЛКЕМІ ЛІМІТЕД Яценка Євгена Олександровича та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЛАТА ІНВЕСТ» Костенко Олени Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність, а також повноваження представників перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів на документі засвідчено за адресою: м. Київ, пр-т Берестейський, буд. 65.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3049-3053

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Приватний нотаріус

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
арк.