

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

28 квітня 2026 року, 14 год. 00 хв.

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

Річні 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 14.04.2026). 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 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 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 24 квітня 2026 року, виданої Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, в особі директорів Деметріоса Деметріу та Георгіоса Кукіса, справжність підписів яких засвідчено 20.11.2025 Константіносом Аргіру, службовцем із засвідчення документів міста Нікосія (Республіка Кіпр), підпис та печатку якого засвідчено 24.04.2026 Суллою Тзіоні, Окружним службовцем у місті Нікосія (Республіка Кіпр), апостильовано 24.04.2026 у Відділі апостилування Міністерства юстиції та громадського порядку Васілікі Іоанну, за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку №NIC MJPO-NIC 001112966/2026.

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 24 квітня 2026 року, виданої АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, в особі директорів Деметріоса Деметріу та

Голова Зборів Павло Царук _____

Секретар Валерій Петрук _____

еоргіоса Кукіса, справжність підписів яких засвідчено 20.11.2025 Константиносом Аргіру, службовцем засвідчення документів міста Нікосія (Республіка Кіпр), підпис та печатку якого засвідчено 24.04.2026 уллою Тзіоні, Окружним службовцем у місті Нікосія (Республіка Кіпр), апостильовано 24.04.2026 у ідділі апостилювання Міністерства юстиції та громадського порядку Васілікі Іоанну, за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку №НІС МІРО-НІС 001112967/2026.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАТА ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 8825890, 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, виданий Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві, 14 жовтня 1999, ідентифікаційний код № 1689802885, 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 14.04.2026 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 7472 (сім тисяч чотириста сімдесят два) голоси, що складає 100 (сто) % (відсотків) голосів у Товаристві.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 14.04.2026, з метою організації підрахунку голосів на річних 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 річних 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 14.04.2026, 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами такого розгляду.
3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік та виплату дивідендів.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням граничної межі таких правочинів.
8. Про перегляд Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Перше питання Порядку денного.

1. «Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Голова комісії – Дмитро Лобанов;

- Член комісії – Руслан Січкаренко.

2. Затвердити такий регламент роботи річних 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 Павло Царук 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 Павло Царук _____

Секретар Валерій Петрук _____

Голова Зборів Павло Царук проголошує прийняте Зборами рішення:

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

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

2. Затвердити такий регламент роботи річних 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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами такого розгляду».

Слухали: Голова Зборів Павло Царук доповів, що п. 10.3.12 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів віднесено розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту. З огляду на викладене, пропонується розглянути Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняти рішення за результатами його розгляду та затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

«За наслідками розгляду прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати».

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» – 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 Павло Царук проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«За наслідками розгляду прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати».

Третє питання Порядку денного.

3. «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік».

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

Голова Зборів Павло Царук _____

Секретар Валерій Петрук _____

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік».

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» – 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 одностанно.

Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік».

Четверте питання Порядку денного.

4. «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду».

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

«Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо перевірки фінансового – господарської діяльності АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) за 2025 рік, в тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) за 2025 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

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

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 одностанно.

Голова Зборів Павло Царук проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо перевірки фінансового – господарської діяльності АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) за 2025 рік, в тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ) за 2025 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

П'яте питання Порядку денного.

5. «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік та виплату дивідендів».

Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного виступив Голова Зборів Павло Царук та зауважив, що керуючись ч. 3 ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включається питання, зокрема передбачене п. 19 частини другої статті 39 цього Закону, а саме затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства.

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук

Згідно вищевикладеного, по п'ятому питанню Голова Зборів Царук П.В. оголосив проєкт рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

2. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити суму чистого прибутку Товариства у розмірі 592 564 020,95 гривень.

Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 414 610,97 гривень відрахувати на формування резервного капіталу Товариства;

- частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 592 149 409,98 гривень залишити нерозподіленим.

3. Направити 100 005 248,00 гривень із затвердженого Протоколом Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства від 29 квітня 2025 року нерозподіленого прибутку за 2024 рік в розмірі 157 083 615,79 гривень, на виплату дивідендів.

4. Затвердити розмір річних дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 рік у сумі 100 005 248,00 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 цього питання порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Згідно вищевикладеного, по п'ятому питанню Голова Зборів Царук П.В. оголосив проєкт рішення:

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 одноголосно.

Голова зборів проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

2. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2025 рік затвердити суму чистого прибутку Товариства у розмірі 592 564 020,95 гривень.

Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 414 610,97 гривень відрахувати на формування резервного капіталу Товариства;

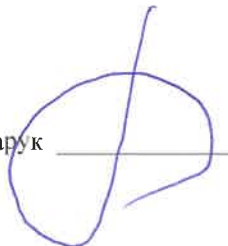
- частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 592 149 409,98 гривень залишити нерозподіленим.

3. Направити 100 005 248,00 гривень із затвердженого Протоколом Річних Загальних зборів Акціонерів Товариства від 29 квітня 2025 року нерозподіленого прибутку за 2024 рік в розмірі 157 083 615,79 гривень, на виплату дивідендів.

4. Затвердити розмір річних дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2024 рік у сумі 100 005 248,00 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.

Голова Зборів Павло Царук



Секретар Валерій Петрук



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».

Шосте питання Порядку денного.

6. «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року».

Слухали: По шостому питанню виступив Голова Зборів Павло Царук та оголосив проект рішення:

«1) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом періоду з 28 квітня 2026 р. по 28 квітня 2027 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договори зі страхування та перестраховання, договори купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року, без обмеження граничної межі таких правочинів.

2) Надати повноваження Голові Правління АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ), в тому числі особі, що його замінює, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів».

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» – 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) Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом періоду з 28 квітня 2026 р. по 28 квітня 2027 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договори зі страхування та перестраховання, договори купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року, без обмеження граничної межі таких правочинів.

2) Надати повноваження Голові Правління АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ), в тому числі особі, що його замінює, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів».

Сьоме питання Порядку денного.

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук

7. **«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року із визначенням граничної межі таких правочинів».**

Слухали: По сьомому питанню виступив Голова Зборів Павло Царук та оголосив проєкт рішення:

«1) Надати попередньою згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 28 квітня 2026 р. по 28 квітня 2027 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року, без обмеження граничної межі таких правочинів.

2) Надати повноваження Голові Правління АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ), в тому числі особі, що його заміняє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів».

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

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

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) Надати попередньою згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 28 квітня 2026 р. по 28 квітня 2027 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладанням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: договорів у сфері страхування та господарської діяльності, а саме, але не обмежуючись: договорів зі страхування та перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість по яким складатиме від 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які укладатимуться Товариством при здійсненні поточної діяльності Товариства протягом року, без обмеження граничної межі таких правочинів.

2) Надати повноваження Голові Правління АТ «СГ «ТАС» (ПРИВАТНЕ), в тому числі особі, що його заміняє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів».

Восьме питання Порядку денного.

8. «Про перегляд Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

Слухали: з питання Порядку денного виступив Голова Зборів Павло Царук та оголосив проєкт рішення: «Визнати Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» затверджене рішенням Річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 29.04.2025 р.), таким, що не потребує перегляду (актуалізації)».

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук

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

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

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 оголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«Визнати Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» затверджене рішенням Річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 29.04.2025 р.), таким, що не потребує перегляду (актуалізації)».

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

Голова Зборів Павло Царук проголошує річні Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Секретар зборів пропонує до підпису протокол Зборів.

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


Павло ЦАРУК

Секретар річних 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
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗЛАТА ІНВЕСТ», в особі Директора 3


Олена КОСТЕНКО

Голова Зборів Павло Царук

Секретар Валерій Петрук

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 Павло Царук

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

Секретар Валерій Петрук

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено
підписами 10 (десять) аркушів

Голова Загальних зборів

Павло Царук

Секретар Загальних зборів

Валерій Петрук