

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

26 квітня 2023 року, 10 год. 00 хв.

м. Київ, проспект Перемоги, 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 22.03.2023 р.). 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.

Стосовно повідомлення акціонерів Товариства про Збори, Голова Правління повідомив присутнім представникам акціонерів, що на виконання рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 22.03.2023 р.), керуючись ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», положеннями пункту 10.9, розділу 10 Статуту Товариства всі акціонери Товариства були повідомлені 24.03.2023 року шляхом вручення повідомлення кожному акціонеру (його представнику) особисто під розписку.

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

- Голова Реєстраційної комісії - Бажова Олена Валеріївна;
- Секретар Реєстраційної комісії - Куценко Вікторія Сергіївна.

Голова реєстраційної комісії Бажова Олена Валеріївна повідомила присутніх на Зборах представників акціонерів, що перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складений станом на 26.04.2023 року, та наданий Товариству депозитарієм: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711).

Станом на 26.04.2023 р. року 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), якій належить 6798 (шість тисяч сімсот дев'яносто вісім) простих іменних акцій, що складає 99,970588 % статутного капіталу Товариства, в особі Завади Владислава Валерійовича, громадянин України, паспорт серія/номер СЕ 690595, виданий Снятинським РС УДМС України в Івано-Франківській області 10 липня 2014 року, ідентифікаційний код № 3589000455, який діє на підставі довіреності від 20.04.2023 року,

Компанія АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED), якій належить 1 (одна) проста іменна акція, що складає 0,014705 % статутного капіталу Товариства, в особі Завади Владислава Валерійовича, громадянин України, паспорт серія/номер СЕ 690595, виданий Снятинським РС УДМС України в Івано-Франківській області 10 липня 2014 року, ідентифікаційний код № 3589000455, який діє на підставі довіреності від 20.04.2023 року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА", якій належить 1 (одна) проста іменна акція, що складає 0,014705 % статутного капіталу Товариства, в особі Голови Комісії з припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА" Піддубної Наталії Олегівни, паспорт серія/номер КН № 351815, виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл. 25.02.1997 р., ідентифікаційний код № 2618904662, яка призначена Протоколом загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА" від 15.09.2022 року.

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

Голова реєстраційної комісії Бажова Олена Валеріївна 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.

Голова Зборів Царук П.В.

Секретар Зборів Петрук В.П.

ОГОЛОШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Голова Зборів Царук П.В. інформує присутніх на Зборах, що порядок денний Зборів був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 22.03.2024 р.), та переходить до оголошення питань порядку денного.

Оголошення першого питання Порядку денного.

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

Голова Зборів Царук П.В. 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 Царук П.В. наголосив, що абзацем 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 Царуком П.В. оголошено проект рішення по першому питанню порядку денного:

«1. Обрати наступних членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів:

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

2. Затвердити такий регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів:

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 Царук П.В. 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 Царук П.В. проголошує прийняте Зборами рішення:

«1. Обрати наступних членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів:

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

2. Затвердити такий регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів:

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 Царук П.В.

Секретар Зборів Петрук В.П.

Переходимо до 2-го питання Порядку денного.

2. «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голова Зборів Царук П.В. доповів, що п. 10.2.13 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів віднесено розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, а п. 10.2.28 Статуту, до виключної компетенції загальних зборів віднесено прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. З огляду на викладене, пропонується розглянути питання розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова Зборів Царук П.В. оголосив проект рішення по другому питанню порядку денного:

«За наслідками розгляду прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати».

Будь-яких інших пропозицій стосовно Розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік від присутніх на Зборах Товариства представників акціонерів не внесено. Присутні на Зборах представники акціонерів схвалюють винесення на голосування пропозицію. Голова Зборів Царук П.В. 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 одногосно.

Голова Зборів Царук П.В. проголошує прийняте Зборами Товариства рішення:

«За наслідками розгляду прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати».

Переходимо до 3-го питання Порядку денного.

3. «Розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

По третьому питанню виступив Голова Зборів Царук П.В. та повідомив, що відповідно п. 14.9 Статуту Товариства, Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. На виконання пункту 14.12 Статуту Товариства, за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, Ревізійною комісією було підготовлено Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. За змістом пунктів 10.2.23 та 10.2.28 Статуту Товариства, розгляд Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

З огляду на викладене, Голова Зборів Царук П.В. оголосив проект рішення по третьому питанню порядку денного:

«За наслідками розгляду затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

Будь-яких інших пропозицій стосовно порядку проведення Загальних зборів акціонерів від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

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

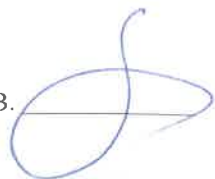
Результати голосування:

- «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:

«За наслідками розгляду затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік».

Голова Зборів Царук П.В.



Секретар Зборів Петрук В.П.



Переходимо до 4-го питання Порядку денного.

4. «Розгляд звіту і висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

По четвертому питанню Голова Зборів Царук П.В. доповів, що з метою перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2022 року, а також підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю, зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності складено відповідний звіт. Пунктом 10.2.14. Статуту Товариства, розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду покладено на загальні збори Товариства.

З огляду на викладене, по четвертому питанню порядку денного, Голова Зборів Царук П.В. оголосив проект рішення:

«Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудиту щодо підтвердження фінансової звітності та балансу АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати».

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:

«Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудиту щодо підтвердження фінансової звітності та балансу АТ «СГ «ТАС» (приватне) за 2022 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати».

Переходимо до 5-го питання Порядку денного.

5. «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

По п'ятому питанню виступив Голова Зборів Царук П.В. 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.

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

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

2. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити суму чистого прибутку Товариства у розмірі 303 238 532,36 гривень, який розподілити наступним чином:

- 99 960 000, 00 грн. - направити на виплату дивідендів;

- 203 278 532,36 грн. - залишити нерозподіленими.


3. Затвердити розмір річних дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2022 рік у сумі 99 960 000, 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. Наглядовій раді Товариства прийняти рішення необхідні для виплати зазначених дивідендів.».

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

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

Результати голосування:

Голова Зборів Царук П.В.



Секретар Зборів Петрук В.П.



- «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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

2. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити суму чистого прибутку Товариства у розмірі 303 238 532,36 гривень, який розподілити наступним чином:

- 99 960 000, 00 грн. - направити на виплату дивідендів;

- 203 278 532,36 грн. - залишити нерозподіленими.

3. Затвердити розмір річних дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2022 рік у сумі 99 960 000, 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. Наглядовій раді Товариства прийняти рішення необхідні для виплати зазначених дивідендів.»

Переходимо до 6-го 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».

По шостому питанню виступив Голова Зборів Царук П.В. та оголосив проект рішення:

«1) Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 26 квітня 2023 р. по 26 квітня 2024 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 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 шостого порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

Голова Зборів ставить на голосування внесену пропозицію по шостому 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) Надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 26 квітня 2023 р. по 26 квітня 2024 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 заміняє, або уповноваженим Головою Правління за довіреністю особам, на укладення та підписання від імені

Голова Зборів Царук П.В.



Секретар Зборів Петрук В.П.



Товариства таких договорів у сфері страхування та господарської діяльності, додаткових договорів та інших супутніх документів».

Переходимо до 7-го питання Порядку денного.

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».

По сьомому питанню виступив Голова Зборів Царук П.В. та оголосив проект рішення:

«1) Надати попередньою згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 26 квітня 2023 р. по 26 квітня 2024 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 перестраховування, 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 замінє, 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 сьомого порядку денного від присутніх на Зборах представників акціонерів не внесено.

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

Результати голосування:

- | | |
|---------|---|
| «за» | – 6 800 (шість тисяч вісімсот дев'яносто вісім) 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) Надати попередньою згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 26 квітня 2023 р. по 26 квітня 2024 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 перестраховування, 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 замінє, 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».

Переходимо до 8-го питання Порядку денного.

8. «Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС».

По восьмому питанню виступив Голова Зборів Царук П.В. та зазначив, що з метою приведення Кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність вимогам законодавства, необхідно внести зміни та затвердити його в новій редакції.

З зв'язку з цим, Голова Зборів Царук П.В. оголосив проект рішення:

«Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його у новій редакції із набранням чинності з 27 квітня 2023 року. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Кодексу корпоративного управління у новій редакції».

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

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

Голова Зборів Царук П.В.

Секретар Зборів Петрук В.П.

- «за» – 6 800 (шість тисяч вісімсот дев'яносто вісім) 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:
«Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» шляхом затвердження його у новій редакції із набранням чинності з 27 квітня 2023 року. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вказаного Кодексу корпоративного управління у новій редакції».

Голова Зборів Царук П.В. повідомляє про закінчення розгляду питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів Царук П.В. урочисто проголошує річні Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Секретар зборів пропонує до підпису протокол Зборів.

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



Завада В.В.

Представник Акціонера АЛКЕМІ
ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED)



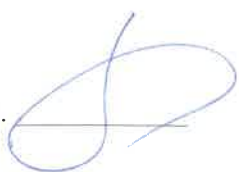
Завада В.В.

Представник Акціонера
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
"ІНДУСТРІАЛЬНА



Представник Акціонера
Піддубна Н.О.

Голова Зборів Царук П.В.



Секретар Зборів Петрук В.П.



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
АТ «СГ «ТАС» (приватне) _____) аркушів

Голова Зборів
АТ «СГ «ТАС» (приватне)

П.В. Лярик

Секретар Зборів
АТ «СГ «ТАС» (приватне)

В.Н. Петрук

