

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів (далі за текстом – «Загальні збори»)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»**  
**(далі за текстом – «Товариство»)**

**Дата проведення Загальних зборів:**

27 вересня 2022 року

Загальні збори Товариства (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводилися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом - «Тимчасовий порядок»).

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства та у відповідності до пункту 37 Тимчасового порядку зі здійсненням повідомлення про проведення не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Не менш як за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а саме 09 вересня 2022 року, усі акціонери Товариства були персонально, через депозитарну систему України, повідомлені про скликання Загальних зборів. Крім того, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Повідомлення про проведення Загальних зборів було розміщене на власному веб-сайті Товариства. Також, у вказаний строк на власному веб-сайті Товариства була розміщена і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувалася наявність інформації, передбаченої пунктом 44 Тимчасового порядку.

Порядок денний даних Загальних зборів було затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства від 26 серпня 2022 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, визначеною (призначеною) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 14.09.2022 року), у складі:

- 1) Голова комісії - Трохименко Юлія Михайлівна;
- 2) Член комісії - Дідовець Наталія Миколаївна.

Реєстрація акціонерів проводилася на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм Товариства – Публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України» станом на 24 годину 00 хвилин 26 серпня 2022 року.

Загальна кількість осіб, включених до вказаного Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 3 (три) особи.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів, для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер (представник акціонера) Товариства, який володіє 17028 голосуючими акціями Товариства, що складає 99,68 % статутного капіталу Товариства, і відповідно, який володіє 17028 голосами (99,68 % голосів), а саме:

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) – юридична особа, створена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, в особі представника Євгена Яценко (паспорт серії НМ № 260051, виданий Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області 23 травня 2006 року), який діє на підставі Довіреності від 13.09.2022 р.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 17028 голосів.

На Загальних зборах присутні акціонери, які у сукупності володіють 99,68 % відсотків акцій (статутного капіталу) Товариства. Відповідно до пункту 12 Тимчасового порядку є кворум, необхідний для проведення Загальних зборів.

Склад Лічильної комісії, визначений (призначений) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 14.09.2022 року):

- 1) Голова комісії - Лобанов Сергій Павлович;
- 2) Член комісії - Фесан Ольга Володимирівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Голова Правління Власенко Андрій Леонідович.

Дата розміщення (оприлюднення) бюлетенів для голосування на Загальних зборах на сайті Товариства: 15 вересня 2022 року.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера Товариства, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9 години 00 хвилин дня, який є датою розміщення бюлетенів для голосування на сайті Товариства. Голосування на Загальних зборах завершується до 18 години 00 хвилин дня, що є датою проведення Загальних зборів - 27 вересня 2022 р.

Головою та Секретарем Загальних зборів, відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 14.09.2022 року) було визначено (призначено) наступних осіб:

Голова Загальних зборів - Власенко Андрій Леонідович.  
Секретар Загальних зборів - Борисенко Ростислав Юрійович.

### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
3. Про затвердження Політики винагороди Товариства.
4. Про затвердження умов додаткових договорів щодо внесення змін до договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди члена Наглядової ради відповідно до умов додаткового договору, та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних додаткових договорів.
5. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».
6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

## **Розгляд питань порядку денного:**

### **Питання № 1**

1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **Голосували:**

17028 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«за» – 17028 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято одногосно.

#### **Вирішили:**

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії – Донченко Вячеслав Олександрович;
- Член Ревізійної комісії – Нелепа Ганна Павлівна.

2. Визначити 27 вересня 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

### **Питання № 2**

2. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **Голосували:**

17028 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«за» – 17028 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято одногосно.

#### **Вирішили:**

1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Голова Ревізійної комісії - Єфімов Андрій Михайлович;
- Член Ревізійної комісії - Андрієнко Наталія Володимирівна.

2. Визначити 28 вересня 2022 року першим днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

### **Питання № 3**

3. Про затвердження Політики винагороди Товариства.

#### **Голосували:**

17028 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«за» – 17028 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

#### **Вирішили:**

1. Затвердити Політику винагороди Товариства.
2. Встановити, що вказана Політика набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказану Політику.

### **Питання № 4**

4. Про затвердження умов додаткових договорів щодо внесення змін до договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди члена Наглядової ради відповідно до умов додаткового договору, та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних додаткових договорів.

#### **Голосували:**

17028 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«за» – 17028 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно.

#### **Вирішили:**

1. Затвердити умови Додаткових договорів щодо внесення змін до:  
- Договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Назаренко Людмилою Василівною, та встановити розмір винагороди відповідно до умов затвердженого Додаткового договору;

- Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Тігіпко Сергієм Леонідовичем.

2. Обрати Голову Правління Товариства або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зі сторони Товариства вищевказаних Додаткових договорів.

### **Питання № 5**

5. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

#### **Голосували:**

17028 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«за» – 17028 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Рішення прийнято одногосно.

#### **Вирішили:**

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

2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.

### **Питання № 6**

6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

#### **Голосували:**

17028 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«за» – 17028 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах;

**«утрималось»** - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

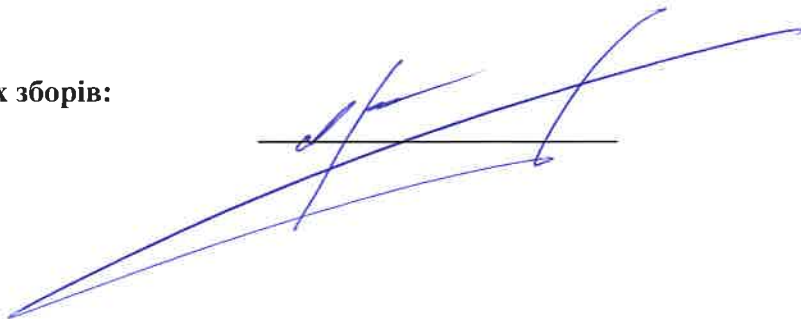
Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

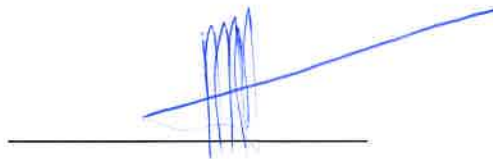
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.

Цей Протокол відображає результати голосування та рішення, прийняті на Загальних зборах, що підтверджується підписами Голови Загальних зборів і Секретаря Загальних зборів.

**Голова Загальних зборів:**  
**Власенко А.Л.**



**Секретар Загальних зборів:**  
**Борисенко Р.Ю.**



## ПРОТОКОЛ № 1

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
(надалі за текстом – «Загальні збори»)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»  
(надалі за текстом – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2022 року

Загальні збори (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводилися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом - «Тимчасовий порядок»).

Склад Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах визначено (призначено) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 вересня 2022 року).

Склад Лічильної комісії:

- 1) Голова комісії - Лобанов Сергій Павлович;
- 2) Член комісії - Фесан Ольга Володимирівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.09.2022 р. та з урахуванням Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах від 30.09.2022 р.

**Підсумки голосування по Питанню № 1 Порядку денного Загальних зборів:**

Питання, винесене на голосування:

1. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Запропоновані проекти рішень за даним питанням Порядку денного Загальних зборів:

«1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії – Донченко Вячеслав Олександрович;
- Член Ревізійної комісії – Нелепа Ганна Павлівна.

2. Визначити 27 вересня 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.».

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у наступному складі:

- Голова Ревізійної комісії – Донченко Вячеслав Олександрович;
- Член Ревізійної комісії – Нелепа Ганна Павлівна.

2. Визначити 27 вересня 2022 року останнім днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
«ЗА»	17028	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Голова комісії

Лобанов С.П.

Член комісії

Фесан О.В.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**(надалі за текстом – «Загальні збори»)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»**  
**(надалі за текстом – «Товариство»)**

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2022 року

Загальні збори (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводилися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом - «Тимчасовий порядок»).

Склад Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах визначено (призначено) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 вересня 2022 року).

Склад Лічильної комісії:

- 1) Голова комісії - Лобанов Сергій Павлович;
- 2) Член комісії - Фесан Ольга Володимирівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.09.2022 р. та з урахуванням Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах від 30.09.2022 р.

**Підсумки голосування по Питанню № 2 Порядку денного Загальних зборів:**

Питання, винесене на голосування:

2. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Запропоновані проекти рішень за даним питанням Порядку денного Загальних зборів:

«1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Голова Ревізійної комісії - Єфімов Андрій Михайлович;
- Член Ревізійної комісії - Андрієнко Наталія Володимирівна.

2. Визначити 28 вересня 2022 року першим днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.».

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Голова Ревізійної комісії - Єфімов Андрій Михайлович;
- Член Ревізійної комісії - Андрієнко Наталія Володимирівна.

2. Визначити 28 вересня 2022 року першим днем повноважень вищевказаного складу Ревізійної комісії Товариства.

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
«ЗА»	17028	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Голова комісії



Лобанов С.П.

Член комісії

Фесан О.В.

### ПРОТОКОЛ № 3

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
(надалі за текстом – «Загальні збори»)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»**  
(надалі за текстом – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2022 року

Загальні збори (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводилися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом - «Тимчасовий порядок»).

Склад Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах визначено (призначено) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 вересня 2022 року).

Склад Лічильної комісії:

- 1) Голова комісії - Лобанов Сергій Павлович;
- 2) Член комісії - Фесан Ольга Володимирівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.09.2022 р. та з урахуванням Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах від 30.09.2022 р.

#### Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного Загальних зборів:

##### Питання, винесене на голосування:

3. Про затвердження Політики винагороди Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

##### Запропоновані проекти рішень за даним питанням Порядку денного Загальних зборів:

- «1. Затвердити Політику винагороди Товариства.
2. Встановити, що вказана Політика набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказану Політику.».

##### За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Затвердити Політику винагороди Товариства.
2. Встановити, що вказана Політика набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказану Політику.

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
«ЗА»	17028	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Голова комісії



Лобанов С.П.

Член комісії



Фесан О.В.

#### ПРОТОКОЛ № 4

Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів  
(надалі за текстом – «Загальні збори»)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»  
(надалі за текстом – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2022 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2022 року

Загальні збори (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводилися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом - «Тимчасовий порядок»).

Склад Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах визначено (призначено) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 вересня 2022 року).

Склад Лічильної комісії:

- 1) Голова комісії - Лобанов Сергій Павлович;
- 2) Член комісії - Фесан Ольга Володимирівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.09.2022 р. та з урахуванням Протоколу Ресстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах від 30.09.2022 р.

**Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного Загальних зборів:**

Питання, винесене на голосування:

4. Про затвердження умов додаткових договорів щодо внесення змін до договорів, що укладені з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди члена Наглядової ради відповідно до умов додаткового договору, та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаних додаткових договорів.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Запропоновані проекти рішень за даним питанням Порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердити умови Додаткових договорів щодо внесення змін до:
  - Договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Назаренко Людмилою Василівною, та встановити розмір винагороди відповідно до умов затвердженого Додаткового договору;
  - Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Тігіпко Сергієм Леонідовичем.
2. Обрати Голову Правління Товариства або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зі сторони Товариства вищевказаних Додаткових договорів.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Затвердити умови Додаткових договорів щодо внесення змін до:
  - Договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Назаренко Людмилою Василівною, та встановити розмір винагороди відповідно до умов затвердженого Додаткового договору;
  - Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з Тігіпко Сергієм Леонідовичем.
2. Обрати Голову Правління Товариства або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зі сторони Товариства вищевказаних Додаткових договорів.

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
«ЗА»	17028	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Голова комісії

Лобанов С.П.

Член комісії

Фесан О.В.

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**(надалі за текстом – «Загальні збори»)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»**  
**(надалі за текстом – «Товариство»)**

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2022 року

Загальні збори (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводилися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом – «Тимчасовий порядок»).

Склад Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах визначено (призначено) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 вересня 2022 року).

Склад Лічильної комісії:

- 1) Голова комісії - Лобанов Сергій Павлович;
- 2) Член комісії - Фесан Ольга Володимирівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.09.2022 р. та з урахуванням Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах від 30.09.2022 р.

**Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного Загальних зборів:**

Питання, винесене на голосування:

5. Внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Запропоновані проекти рішень за даним питанням Порядку денного Загальних зборів:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.».

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
«ЗА»	17028	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Голова комісії



Лобанов С.П.

Член комісії



Фесан О.В.

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
(надалі за текстом – «Загальні збори»)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»**  
(надалі за текстом – «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 27 вересня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: 30 вересня 2022 року

Загальні збори (у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану) проводилися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16 квітня 2020 року (надалі за текстом - «Тимчасовий порядок»).

Склад Лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах визначено (призначено) Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 вересня 2022 року).

Склад Лічильної комісії:

- 1) Голова комісії - Лобанов Сергій Павлович;
- 2) Член комісії - Фесан Ольга Володимирівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.09.2022 р. та з урахуванням Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах від 30.09.2022 р.

**Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного Загальних зборів:**

Питання, винесене на голосування:

6. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Запропоновані проекти рішень за даним питанням Порядку денного Загальних зборів:

- «1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.»

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Встановити, що нова редакція Положення набирає чинності з 28 вересня 2022 року.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати вказане Положення у новій редакції.

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах
«ЗА»	17028	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАВСЯ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що складає 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Голова комісії



Лобанов С.П.

Член комісії



Фесан О.В.

Прошито, пронумеровано, скріплено підписом керівника та печаткою 12 (дванадцять) аркушів

Голова Правління  
АТ «СК «ТАС» (приватне)

Власенко А.Л.

