



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

м. Київ

Дата проведення річних Загальних зборів:
23 квітня 2024 року

Місце проведення Загальних зборів:

Україна, м. Київ, вул. Руставелі Шота, 16, 6-й поверх, кімн. 2

Загальні збори Товариства (місцезнаходження за адресою: Україна, м. Київ, вул. Руставелі Шота, 16, код ЄДРПОУ 30929821) проводилися за адресою: Україна, м. Київ, вул. Руставелі Шота, 16, 6-й поверх, кімн. 2, з 15 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин 23 квітня 2024 року.

Загальні збори Товариства проводилися відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 р. (із змінами) та підпункту 2 пункту 2 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами).

Загальні збори скликані з ініціативи Наглядової ради Товариства та у відповідності до пункту 10.4 Статуту Товариства. Спосіб проведення – очні збори.

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 3 (три) особи, які володіють 17 082 штуками простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 93 321 528, 30 грн. (дев'яносто три мільйони триста двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять вісім гривень 30 копійок) і мають право на участь у Загальних зборах.

Порядок денний даних Загальних зборів було затверджено Протоколом Наглядової ради Товариства від 12 квітня 2024 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 12.04.2024 року), у складі:

Трохименко Юлія Михайлівна (Голова комісії), та Дідовець Наталія Миколаївна (член комісії), надалі – «Реєстраційна Комісія», 23 квітня 2024 року з 14 години 30 хвилин по 14 годину 50 хвилин.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів, станом на 14 годину 50 хвилин 23.04.2024 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалися 3 акціонери (представники акціонерів) Товариства, які володіють 17082 голосуючими акціями, що складає 100% від загальної кількості голосів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:


Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED), юридична особа, створена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 239493 та юридичною адресою: Менандру, 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, Квартира/Офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр/ Menandrou, 3, Glafkos Tower, 3rd floor, Flat/Office 301, 1066, Nicosia, Cyprus, в особі представника Євгена ЯЦЕНКА (паспорт серія/номер НМ 260051, виданий Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області 23 травня 2006 року), який діє на підставі довіреності від 16.04.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 18.04.2024 р. Міріа Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК 000799246/2024;

АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED), юридична особа, створена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 211721 та юридичною адресою: Менандру, 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, Квартира/Офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр/ Menandrou, 3, Glafkos Tower, 3rd floor, Flat/Office 301, 1066, Nicosia, Cyprus, в особі представника Євгена ЯЦЕНКА (паспорт серія/номер НМ 260051, виданий Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області 23 травня 2006 року), який діє на підставі

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

1



довіреності від 16.04.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 18.04.2024 р. Мирія Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК 000799247/2024;

СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД (SILVERECO LIMITED), юридична особа, створена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 399036 та юридичною адресою: Менандру, 3, Глафкос Таувер, 3й поверх, Квартира/Офіс 301, 1066, Нікосія, Кіпр/ Menandrou, 3, Glafkos Tower, 3rd floor, Flat/Office 301, 1066, Nicosia, Cyprus, в особі представника Євгена ЯЦЕНКА (паспорт серія/номер НМ 260051, виданий Ніжинським МРВ УМВС України в Чернігівській області 23 травня 2006 року), який діє на підставі довіреності від 16.04.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 18.04.2024 р. Мирія Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК 000799245/2024.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації немає.

На Загальних зборах присутні акціонери, які у сукупності володіють 100% статутного капіталу Товариству, і відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. (із змінами) є кворум, необхідний для проведення Загальних зборів. Кворум загальних зборів: 100 % голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 17082 голосів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 12.04.2024 року) до обрання Лічильної комісії Загальними зборами виконання її функцій на Загальних зборах покладено на Тимчасову лічильну комісію у складі:

- Сушицька Оксана Іванівна,
- Давидова Наталія Євгенівна.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 12.04.2024 року) Головою Загальних зборів акціонерів обрано Власенка Андрія Леонідовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Борисенка Ростислава Юрійовича.

Порядок голосування на Загальних зборах: одна голосуюча акція надає один голос для вирішення кожного з питань порядку денного цих зборів. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форму яких затверджено протоколом Наглядової ради Товариства від 12.04.2024 р.

ЗАПРОШЕНІ:

Реєстраційна комісія: Трохименко Юлія Михайлівна, Дідовець Наталія Миколаївна.

Власенко Андрій Леонідович – Голова Правління Товариства.

Борисенко Ростислав Юрійович – Заступник Голови Правління Товариства.

Панфілова Ганна Владиславівна – Заступник Голови Правління Товариства.

Голова Загальних зборів оголосив Загальні збори відкритими.

Також, Головою Загальних зборів було зачитано Порядок денний річних Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.


3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) та затвердження заходів за результатами такого розгляду.

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.



5. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ/ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ/ГРУПА «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ/ГРУПА «ТАС».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Перше питання порядку денного: Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.

СЛУХАЛИ: Секретаря Загальних зборів Борисенка Ростислава Юрійовича, який запропонував:

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

- Голова комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
- Член комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

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.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводилось з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №1 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

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

- Голова комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
- Член комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

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.

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

3



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував розглянути звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №2 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: За наслідками розгляду прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

Третє питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) та затвердження заходів за результатами такого розгляду.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував розглянути Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо перевірки фінансового – господарської діяльності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2023 рік, в тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2023 рік.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №3 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо перевірки фінансового – господарської діяльності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2023 рік, в тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2023 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.



Четверте питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Правління Панфілову Ганну Владиславівну, яка повідомила що за результатами діяльності у 2023 році Товариство отримало прибуток у розмірі **109 498 451,00** гривень. Заступник Голови Правління Панфілова Ганна Владиславівна запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) за 2023 рік, та вищезазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 5% від суми чистого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі **5 474 923,00** гривень відрахувати на формування Резервного фонду Товариства;

- 95% від суми чистого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі **104 023 528,00** гривень направити на виплату дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №4 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одностайно».

Вирішили: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

2. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити суму чистого прибутку Товариства у розмірі **109 498 451,00** гривень. Зазначений прибуток розподілити наступним чином:

- 5% від суми чистого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі **5 474 923,00** гривень відрахувати на формування резервного фонду Товариства;

- 95% від суми чистого прибутку Товариства за 2023 рік у розмірі **104 023 528,00** гривень направити на виплату дивідендів.

П'яте питання порядку денного: Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2023 рік у сумі **104 023 528,00** гривень, що складає **6089,66** гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства. Здійснити виплату вищевказаних дивідендів впродовж 6 місяців з дати прийняття даного рішення.

Встановити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. У разі повернення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України.

Наглядовій раді Товариства прийняти рішення необхідні для виплати зазначених дивідендів (у тому числі – щодо здійснення виплати дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

5



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

обсязі або кількома частинами (з визначенням строків виплати таких часток та їх розмірів)) у межах вищевказаного строку.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №5 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одностайно».

Вирішили: Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2023 рік у сумі **104 023 528,00** гривень, що складає **6089,66** гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства. Здійснити виплату вищевказаних дивідендів впродовж 6 місяців з дати прийняття даного рішення.

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. У разі повернення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України.

Наглядовій раді Товариства прийняти рішення необхідні для виплати зазначених дивідендів (у тому числі – щодо здійснення виплати дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частинами (з визначенням строків виплати таких часток та їх розмірів)) у межах вищевказаного строку.

Шосте питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Заступника Голови Правління Панфілову Ганну Владиславівну, яка повідомила про необхідність попереднього погодження на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та пов'язаних із безпосередньою діяльністю Товариства, пов'язаною із формуванням та розміщенням страхових резервів, а також їх управлінням та запропонувала надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року з дня прийняття цього рішення щодо цивільно-правових договорів відповідно до законодавства, за якими ринкова вартість предмета правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому гранична сукупна вартість за кожним з перелічених видів правочинів не перевищує 10 мільярдів гривень.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №6 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.



«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством при здійсненні поточної діяльності протягом року з дня прийняття цього рішення, а саме: правочинів щодо придбання та/або відчуження цінних паперів (крім правочинів за участю особи, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента) та/або передачі в управління цінних паперів, та/або правочинів щодо розміщення грошових коштів на рахунках у банківських установах, за якими ринкова вартість предмета кожного значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому гранична сукупна вартість за кожним з перелічених видів правочинів не перевищує 10 мільярдів гривень.

Сьоме питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який повідомив, що у зв'язку із необхідністю виконання вимог законодавства про приведення діяльності Товариства у відповідність із змінами в законодавстві існує необхідність у внесенні змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Головою Загальних зборів Власенком Андрієм Леонідовичем було запропоновано прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №7 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

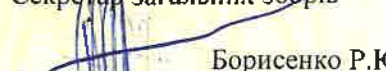
Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

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 КОМПАНІЯ «ТАС».

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

7



Восьме питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який доповів, що на виконання положень Закону України «Про страхування» щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог вказаного закону, у строк до 30.06.2024 року, та інших змін у законодавстві, що регулюють діяльність Товариства, є необхідність внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №8 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одностайно».

Вирішили: 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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 КОМПАНІЯ «ТАС» у новій редакції.

Дев'яте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який доповів, що на виконання положень Закону України «Про страхування» щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог вказаного закону, у строк до 30.06.2024 року, та інших змін у законодавстві, що регулюють діяльність Товариства, є необхідність внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», у зв'язку із чим запропонував прийняти рішення про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його в новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №9 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості
--	------------------------------	---------------------------

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.



	(їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: 1. Внести зміни до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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 КОМПАНІЯ «ТАС» у новій редакції.

Десяте питання порядку денного: Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

СЛУХАЛИ: Секретаря зборів Борисенка Ростислава Юрійовича, який надав на розгляд та запропонував затвердити зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом затвердження у новій редакції із набранням чинності з 24 квітня 2024 року.

ГОЛОСУВАЛИ (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №10 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: Внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його у новій редакції із набранням чинності з 24 квітня 2024 року. Уповноважити Голову Правління на підписання вказаних Принципів (Кодексу) корпоративного управління у новій редакції.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Зауважень щодо порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив річні Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

9



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

ПІДПИСИ:

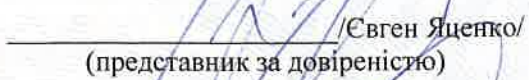
Голова Загальних зборів

 /Андрій ВЛАСЕНКО/

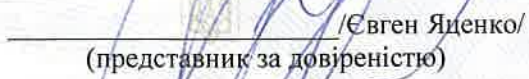
Секретар Загальних зборів

 /Ростислав БОРИСЕНКО/

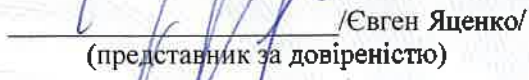
**Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED)**

 /Євген Яценко/
(представник за довіреністю)

АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED)

 /Євген Яценко/
(представник за довіреністю)

**СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД
(SILVERECO LIMITED)**

 /Євген Яценко/
(представник за довіреністю)

Місто Київ, Україна двадцять третього квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Голубнича О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Власенка Андрія Леонідовича, Борисенка Ростислава Юрійовича, представника Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) – Євгена Яценка, представника АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED) – Євгена Яценка, представника СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД (SILVERECO LIMITED) – Євгена Яценка, які зроблено у мой присутності.


Особу Власенка Андрія Леонідовича, Борисенка Ростислава Юрійовича, представника Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED) – Євгена Яценка, представника АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED) – Євгена Яценка, представника СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД (SILVERECO LIMITED) – Євгена Яценка, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 585-589.


Приватний нотаріус



Голова Загальних зборів

 Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

 Борисенко Р.Ю.



аркушів