



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

м. Київ

Дата проведення позачергових Загальних зборів:
04 вересня 2024 року**Місце проведення Загальних зборів:**

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

Загальні збори Товариства (місцезнаходження за адресою: Україна, м. Київ, вул. Рушавелі Шота, 16, код ЄДРПОУ 30929821) проводилися за адресою: Україна, м. Київ, вул. Рушавелі Шота, 16, 6-й поверх, кімн. 2, з 10 години 00 хвилин по 11 годину 30 хвилин 04 вересня 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 10.5 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 19 серпня 2024 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 19.08.2024 року), у складі:

Трохименко Юлія Михайлівна (Голова комісії), та Дідовець Наталія Миколаївна (член комісії), надалі – «Реєстраційна Комісія», 04 вересня 2024 року з 09 години 30 хвилин по 09 годину 50 хвилин.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів, станом на 09 годину 50 хвилин 04.09.2024 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:

T.A.S. OBERSIAC INVESTMENTS LIMITED (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 22.08.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 22.08.2024 р. Міріа Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК 000852305/2024;

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 довіреності від 22.08.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 22.08.2024 р. Міріа Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК 000852306/2024;

СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД (SILVERECO LIMITED), юридична особа, створена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 399036 та юридичною адресою: Менандру, 3, Глафкос

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

1

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 22.08.2024 р., апостилюваної у м. Нікосія, Кіпр, 22.08.2024 р. Мирія Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НК МинЮсГрПор-НК 000852300/2024.

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 19.08.2024 року) до обрання Лічильної комісії Загальними зборами виконання її функцій на Загальних зборах покладено на Тимчасову лічильну комісію у складі:

- Бобровник Тетяна Вікторівна,
- Прокудіна Людмила Володимирівна.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 19.08.2024 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 19.08.2024 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 позачергових Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
3. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом затвердження його в новій редакції.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).
5. Про обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне) .
6. Про вступ на посади Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.



7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства.
8. Про втрату чинності Політики винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

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

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

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

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

2. Затвердити такий регламент роботи позачергових 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.

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 одностайно».

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

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

2. Затвердити такий регламент роботи позачергових 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.

Друге 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 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 №2 додаються):

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

3



	у Загальних зборах	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.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» та забезпечити здійснення заходів з державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

Третє 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 запропонував затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» у новій редакції.

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: 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.

Четверте питання порядку денного: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який повідомив, що у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Наглядової ради Товариства обраних Загальними зборами акціонерів (протокол від 07.09.2021 р.) існує необхідність у переобранні складу Наглядової ради Товариства, у зв'язку із чим було запропоновано достроково припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства.

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

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

4



«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: Достроково **05.09.2024** року припинити повноваження діючого складу Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне) у складі:

Максимчук Ольга Василівна	Голова Наглядової ради та незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
Нелепа Ганна Павлівна	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))
Назаренко Людмила Василівна	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))
Білоног Олексій Вікторович	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))
Дацин Сергій Васильович	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))

Пр'яте питання порядку денного: Про обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).
СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував обрати склад Наглядової ради Товариства на наступний строк.

ГОЛОСУВАЛИ шляхом кумулятивного голосування (голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, результати голосування за бюлетенем №5 додаються) наступним чином:

Підсумок голосування:

3 акціонери, які у сукупності володіють 68 328 голосів для кумулятивного голосування, з них:

№	Посада	ІШБ кандидата	Кількість голосів за кожного кандидата
1	Голова Наглядової ради та незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)	Максимчук Ольга Василівна	17082
2	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))	Нелепа Ганна Павлівна	17082
3	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))	Назаренко Людмила Василівна	17082
4	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))	Сфімов Андрій Михайлович	17082

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

5



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

INVESTMENTS LIMITED))		
-----------------------	--	--

Вирішили: Обрати з 06.09.2024 року Наглядову раду АТ «СК «ТАС» (приватне) у кількості 4 (чотирьох) осіб на строк 3 роки у наступному складі:

Максимчук Ольга Василівна	Голова Наглядової ради та незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
Нелела Ганна Павлівна	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. OBERCIAC INVESTMENTS LIMITED (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))
Назаренко Людмила Василівна	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. OBERCIAC INVESTMENTS LIMITED (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))
Ефімов Андрій Михайлович	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. OBERCIAC INVESTMENTS LIMITED (T.A.S. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))

Шосте питання порядку денного: Про вступ на посади Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який доповів про необхідність визначення порядку вступу на посади обраних членів Наглядової ради Товариства відповідно до вимог законодавства України.

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
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: Голова та члени Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне), обрані Загальними зборами Товариства, вступають на посади після їх погодження Національним банком України у випадках та порядку визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України, окрім випадків коли таке погодження не вимагається, згідно нормативно-правових актів Національного банку України.

Сьоме питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь	% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

6



	у Загальних зборах	взяли участь у Загальних зборах
«ЗА»	17082	100
«ПРОТИ»	0	0
ВСЬОГО:	17082	100

«Рішення прийнято одногосно».

Вирішили: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне). Встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне) відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із ними.

2. Обрати Голову Правління або особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління/ на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зі сторони АТ «СК «ТАС» (приватне) цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).

Восьме питання порядку денного: Про втрату чинності Політики винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував з метою приведення діяльності відповідно до вимог законодавства, визнати такою, що втратила чинність Політику винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», затверджену Загальними зборами акціонерів Товариства від 27.09.2022 р.

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 одногосно».

Вирішили: Визнати такою, що 05 вересня 2024 року втратила чинність Політика винагороди ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», затверджена Загальними зборами акціонерів Товариства від 27.09.2022 р.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів не надійшло.

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

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

Секретар Загальних зборів

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

/Андрій ВЛАСЕНКО/

/Ростислав БОРИСЕНКО/



АКЦІОНЕРИ:

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

(представник за довіреністю)

АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED)

(представник за довіреністю)

**СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД
(SILVERECO LIMITED)**

(представник за довіреністю)

Місто Київ, Україна четвертого вересня 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 моїй 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 №№ 1208-1212.

Приватний нотаріус

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
і скріплено печаткою

аркушів