

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:
27 листопада 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 11 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин 27 листопада 2024 року.

Загальні збори Товариства проводилися відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX 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 18 листопада 2024 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 18.11.2024 року), у складі: Трохименко Юлія Михайлівна (Голова комісії), та Дідовець Наталія Миколаївна (член комісії), надалі – «Реєстраційна Комісія», 27 листопада 2024 року з 10 години 30 хвилин по 10 годину 50 хвилин.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів, станом на 10 годину 50 хвилин 27.11.2024 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 21.11.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 21.11.2024 р. апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 21.11.2024 р. Маріа Леоніду, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за № НІК МінЮСГрПор-НІК 000890927/2024;

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,

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

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 21.11.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 21.11.2024 р. Марія Леоніду, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за № НІК МініЮСГрПор-НІК 000890928/2024;

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 21.11.2024 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 21.11.2024 р. Марія Леоніду, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за № НІК МініЮСГрПор-НІК 000890926/2024.

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 18.11.2024 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 Євгеніївна.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 18.11.2024 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 18.11.2024 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.

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.
2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
3. Про визначення основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАС» на 2025 - 2027 роки.
4. Про внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАС» шляхом затвердження його у новій редакції.

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 одногосно».

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.

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

Друге питання порядку денного: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який повідомив про необхідність на виконання вимог чинного законодавства, а саме: Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (із змінами), призначити суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік.

За результатами проведеного відбору суб'єктів аудиторської діяльності Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 29.10.2024 р.) надано на розгляд пропозицію призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ»** (код за ЄДРПОУ 30634365), номер в Реєстрі Аудиторської палати України «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - № 2248.

Головою Загальних зборів Власенко Андрієм Леонідовичем було запропоновано прийняти рішення про призначення суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ»** (код за ЄДРПОУ 30634365), номер в Реєстрі Аудиторської палати України «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - № 2248.

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: 1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ»** (код за ЄДРПОУ 30634365), номер в Реєстрі Аудиторської палати України «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - № 2248.

Третє питання порядку денного: Про визначення основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» на 2025 - 2027 роки.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який повідомив, що з метою реалізації мети та завдань, визначених у Статуті Товариства, існує необхідність у визначенні основних напрямків діяльності Товариства на 2025-2027 роки.

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

Головуючим на Загальних зборах було запропоновано визначити та затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» на 2025 - 2027 роки, що додаються до даного протоколу.

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 основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» на 2025 - 2027 роки, що додаються до цього протоколу.

Четверте питання порядку денного: Про внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його у новій редакції.

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який повідомив, що у зв'язку із необхідністю приведення Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.12.2023 р. у відповідність до вимог законодавства України існує необхідність у внесенні змін до вищезазначеного положення шляхом затвердження його у новій редакції.

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 одногосно».

Вирішили: 1. Внести зміни до Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.12.2023 р., шляхом затвердження його у новій редакції.

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.

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 **28.11.2024 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

[Handwritten signature]
/Андрій ВЛАСЕНКО/

Секретар Загальних зборів

[Handwritten signature]
/Ростислав БОРИСЕНКО/

АКЦІОНЕРИ:

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

[Handwritten signature]

(представник за довіреністю)

АЛКЕМІ ЛІМІТЕД (ALKEMI LIMITED)

[Handwritten signature]

(представник за довіреністю)

**СІЛВЕРЕКО ЛІМІТЕД
(SILVERECO LIMITED)**

[Handwritten signature]

(представник за довіреністю)

Голова Загальних зборів

[Handwritten signature]
Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

[Handwritten signature]
Борисенко Р.Ю.

**ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
на 2025 - 2027 роки.**

Основними напрямками діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» на 2025-2027 роки визначено:

- здійснення діяльності з реалізації страхових продуктів Товариства;
 - здійснення діяльності зі страхування життя (пряме страхування та вхідне перестраховування) відповідно до класу страхування 19 (інше, ніж передбачене класами 20, 21, 22, 23);
 - здійснення діяльності зі страхування життя до шлюбу та до народження дитини (пряме страхування та вхідне перестраховування) відповідно до класу страхування 20;
 - здійснення діяльності з інвестиційного страхування життя (пряме страхування та вхідне перестраховування) відповідно до класу страхування 21;
 - здійснення діяльності з безперервного страхування здоров'я (пряме страхування та вхідне перестраховування) відповідно до класу страхування 22;
 - здійснення діяльності з пенсійного страхування (пряме страхування та вхідне перестраховування) відповідно до класу страхування 23;
 - здійснення діяльності зі страхування від нещасного випадку (пряме страхування та вхідне перестраховування), у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання, відповідно до класу страхування 1;
 - здійснення діяльності зі страхування на випадок хвороби (пряме страхування та вхідне перестраховування) відповідно до класу страхування 2;
 - здійснення діяльності з медичного страхування (пряме страхування та вхідне перестраховування) відповідно до класу страхування 2;
- здійснення діяльності з вихідного перестраховування;
- здійснення діяльності, пов'язаної з управлінням активами Товариства (розміщення сум грошових коштів на депозитних рахунках у банках, інвестування в акції, облігації та інші цінні папери (в тому числі державні цінні папери), придбання/продаж часток або паїв підприємств, придбання/продаж нерухомості, здача нерухомості в оренду, випуск і розміщення у встановленому порядку власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів), включаючи цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, тощо.