

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів:
11 березня 2025 року

м. Київ

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 10 години 00 хвилин по 11 годину 00 хвилин 11 березня 2025 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 27 лютого 2025 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 27.02.2025 року), у складі: Трохименко Юлія Михайлівна (Голова комісії), та Дідовець Наталія Миколаївна (член комісії), надалі – «Реєстраційна Комісія», 11 березня 2025 року з 09 години 30 хвилин по 09 годину 50 хвилин.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів, станом на 09 годину 50 хвилин 11.03.2025 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 05.03.2025 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 06.03.2025 р. Мирія Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК000935181 /2025;

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 05.03.2025 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 06.03.2025 р. Мирія Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК000935183 /2025;

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 05.03.2025 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 06.03.2025 р. Мирія Георгіу, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК000935181/2025.

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 27.02.2025 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 27.02.2025 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 27.02.2025 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.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

2. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).
3. Про обрання Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).
4. Про вступ на посади Голови та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне).
5. 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.

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

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував з метою підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах обрати лічильну комісію та затвердити регламент позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після обговорення Голова загальних зборів Власенко Андрій Леонідович запропонував прийняти наступне рішення: 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 одногласно».

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.

Голова Загальних зборів



Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів



Борисенко Р.Ю.

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 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 обранням до складу Наглядової ради Товариства нового члена Наглядової ради на виконання вимог пункту 11.2 Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 р. (із змінами) підлягають одночасному достроковому припиненню повноваження усього складу Наглядової ради Товариства.

Після обговорення Головуючий Власенко Андрій Леонідович запропонував прийняти наступне рішення: достроково **11.03.2025 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))
Єфімов Андрій Михайлович	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))

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: Достроково **11.03.2025 року** припинити повноваження діючого складу Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне) у складі:

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

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))
Єфімов Андрій Михайлович	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))

Третє 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 з **12.03.2025 року** Наглядову раду АТ «СК «ТАС» (приватне) у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до **30.04.2027 року**.

ГОЛОСУВАЛИ шляхом кумулятивного голосування(голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, результати голосування за бюлетенем №3 додаються) наступним чином:

Підсумок голосування:

3 акціонери, які у сукупності володіють 85 410 голосів для кумулятивного голосування, з них:

№	Посада	ПІБ 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	Єфімов Андрій Михайлович	17082

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

	INVESTMENTS LIMITED))		
5	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))	Зосімов Олексій Іванович	17082

Вирішили: Обрати з **12.03.2025 року** Наглядову раду АТ «СК «ТАС» (приватне) у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до **30.04.2027 року** у наступному 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))
Єфімов Андрій Михайлович	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))
Зосімов Олексій Іванович	Член Наглядової ради (представник акціонера Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Т.А.С. OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED))

Четверте питання порядку денного:

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 і запропонував щоб Голова та члени Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне), обрані Загальними зборами Товариства, вступали 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.

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».

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

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.

П'яте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради АТ «СК «ТАС» (приватне) відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із ними, та 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).

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 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).

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.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

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/

АКЦІОНЕРИ:

**Т.А.С. 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)

Голова Загальних зборів


Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів


Борисенко Р.Ю.