

**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:  
29 квітня 2025 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 10 години 00 хвилин по 11 годину 00 хвилин 29 квітня 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 22 квітня 2025 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 22.04.2025 року), у складі: Трохименко Юлія Михайлівна (Голова комісії), та Дідовець Наталія Миколаївна (член комісії), надалі – «Реєстраційна Комісія», 29 квітня 2025 року з 09 години 30 хвилин по 09 годину 50 хвилин.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів, станом на 09 годину 50 хвилин 29.04.2025 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

Голова Загальних зборів



Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів



Борисенко Р.Ю.

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 24.04.2025 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 25.04.2025 р. Марія Леоніду за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК000957060/2025;

**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, 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 24.04.2025 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 25.04.2025 р. Марія Леоніду за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК000957059 /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 24.04.2025 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 25.04.2025 р. Марія Леоніду за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК000957056/2025.

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 22.04.2025 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 22.04.2025 року) Головою Загальних зборів акціонерів обрано Власенка Андрія Леонідовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – Борисенка Ростислава Юрійовича.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

2

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 22.04.2025 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 річних Загальних зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами такого розгляду.
3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження умов додаткового договору щодо внесення змін до договору, що укладений з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди члена Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаного додаткового договору.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про розгляд питання перегляду Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «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:** 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після обговорення Голова загальних зборів Власенко Андрій Леонідович запропонував прийняти наступне рішення: 1. Обрати наступний персональний склад Лічильної комісії

Голова Загальних зборів

  
Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

  
Борисенко Р.Ю.

річних Загальних зборів акціонерів:

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

2. Затвердити такий регламент роботи річних 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одностайно».

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

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

2. Затвердити такий регламент роботи річних 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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами такого розгляду.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував розглянути звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

4

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одноголосно».

**Вирішили:** За наслідками розгляду прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

**Третє питання порядку денного:** Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував розглянути звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одноголосно».

**Вирішили:** Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Четверте питання порядку денного:** Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його 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 2024 рік, в тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2024 рік.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одногосно».

**Вирішили:** Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо перевірки фінансового – господарської діяльності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2024 рік, в тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2024 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

**П'яте питання порядку денного:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Правління Панфілову Ганну Владиславівну, яка повідомила що за результатами діяльності у 2024 році Товариство отримало збиток у розмірі 21 523 661, 33 (двадцять один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі шістьсот шістьдесят одна гривня 33 копійки) гривень. Заступник Голови Правління Панфілова Ганна Владиславівна запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) за 2024 рік, та затвердити наступний порядок покриття збитків:

- здійснити покриття збитків за 2024 рік у розмірі 21 523 661, 33 (двадцять один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі шістьсот шістьдесят одна гривня 33 копійки) за рахунок резервного капіталу Товариства,  
а також виплату дивідендів за 2024 рік за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» не здійснювати

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одногосно».

Голова Загальних зборів

Бласенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

**Вирішили:** 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

2. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2024 рік, а саме:

- здійснити покриття збитків за 2024 рік у розмірі 21 523 661, 33 (двадцять один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі шістсот шістдесят одна гривня 33 копійки) за рахунок резервного капіталу Товариства.

3. Виплату дивідендів за 2024 рік за простими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» не здійснювати.

**Шосте питання порядку денного:** Про затвердження умов додаткового договору щодо внесення змін до договору, що укладений з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди члена Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважується на підписання вказаного додаткового договору.

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував внести зміни до договору, що укладений з членом Наглядової ради Товариства Зосімовим Олексієм Івановичем, у зв'язку із обранням його заступником Голови Наглядової ради Товариства, та встановити розмір винагороди відповідно до умов затвердженого Додаткового договору у запропонованій редакції.

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одногосно».

**Вирішили:** 1. Затвердити умови Додаткового договору щодо внесення змін до Договору на виконання функцій члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», укладеного з членом Наглядової ради Зосімовим Олексієм Івановичем, та встановити розмір винагороди відповідно до умов затвердженого Додаткового договору.

2. Обрати Голову Правління Товариства або особу, яка буде виконувати обов'язки/ на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання зі сторони Товариства вищевказаного Додаткового договору.

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

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

7

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 №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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одностайно».

**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.

**Восьме питання порядку денного: Про розгляд питання перегляду Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».**

СЛУХАЛИ: Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував з метою актуалізації Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» прийняти рішення про внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом викладення його у новій редакції.

Голова Загальних зборів

  
Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

  
Борисенко Р.Ю.

8

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>17082</b>	<b>100</b>

«Рішення прийнято одногосно».

**Вирішили:** 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 27.11.2024 р., шляхом затвердження його у новій редакції. Визначити датою набуття чинності новою редакцією Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» 01 червня 2025 року.

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 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


  
/Андрій ВЛАСЕНКО/

Секретар Загальних зборів

  
/Ростислав БОРИСЕНКО/

**АКЦІОНЕРИ:**

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

  
(представник за довіреністю)

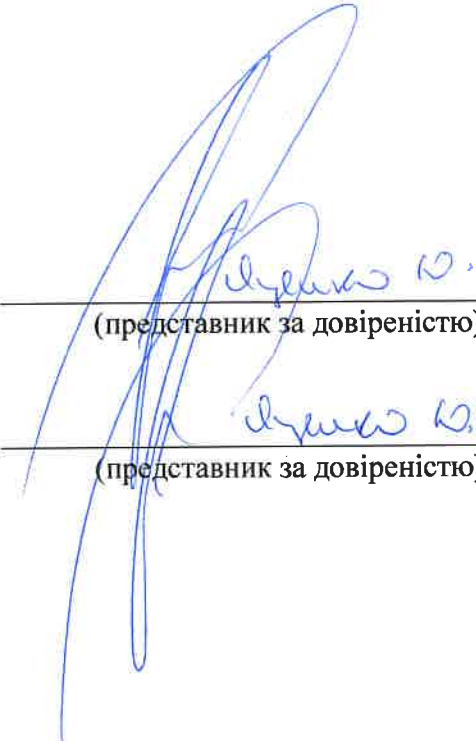
Голова Загальних зборів

  
Власенко А.Л.

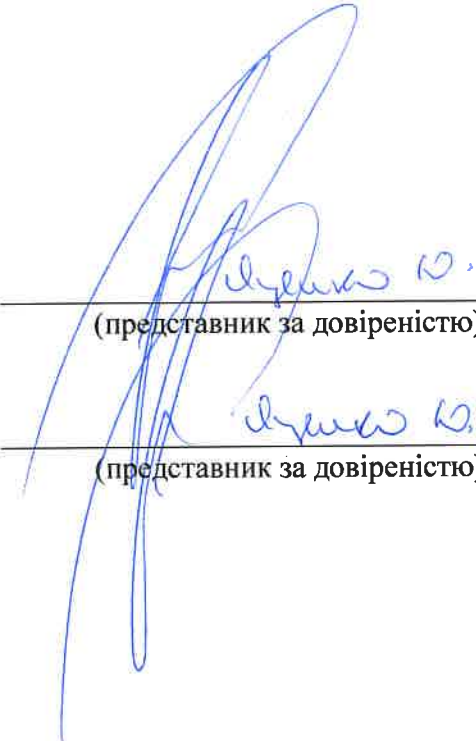
Секретар Загальних зборів

  
Борисенко Р.Ю.

**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.