

ПРОТОКОЛ № 1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова Тимчасової лічильної комісії – п. Сушицька Оксана Іванівна,
член Тимчасової лічильної комісії – п. Давидова Наталія Євгеніївна.

Тимчасова лічильна комісія, обрана згідно рішення Наглядової Ради від 22.04.2025 р. у складі: п. Сушицької Оксани Іванівни, п. Давидової Наталії Євгеніївни та здійснює підрахунок голосів по першому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне).

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 1 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про обрання персонального складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження їх регламенту.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 1.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії



Сушицька О.І.

Член комісії

Давидова Н.Є.

ПРОТОКОЛ № 2

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
Член лічильної комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 2 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами такого розгляду.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 2.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії

Шевчук Н.Ю.

Член комісії

Трохименко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 3

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
Член лічильної комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 3.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії



Шевчук Н.Ю.

Член комісії

Трохименко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 4

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
Член лічильної комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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.

· Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 4.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії

Шевчук Н.Ю.

Член комісії

Трохименко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 5

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
Член лічильної комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 5.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії

Шевчук Н.Ю.

Член комісії

Трохименко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
(надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
Член лічильної комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: 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.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 6.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії



Шевчук Н.Ю.

Член комісії



Трохименко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 7

Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
Член лічильної комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 7.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії

Шевчук Н.Ю.

Член комісії

Трохименко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 8

**Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)**

м. Київ

«29» квітня 2025 р.

ПРИСУТНІ: Голова лічильної комісії – Шевчук Наталія Юріївна;
Член лічильної комісії – Трохименко Юлія Михайлівна.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснювався на підставі Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 29.04.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 8 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про розгляд питання перегляду Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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.**

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень № 8.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
«ЗА»	17 082	0	0
«ПРОТИ»	0	0	0
ВСЬОГО:	17 082	0	0

Голова комісії

Шевчук Н.Ю.

Член комісії

Трохименко Ю.М.