

ПРОТОКОЛ № 1
Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«25» листопада 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 17.11.2025 р. у складі: п. Сушицької Оксани Іванівни, п. Давидової Наталії Євгеніївни та здійснює підрахунок голосів по першому питанню порядку денного позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 1 Порядку денного Загальних зборів:
Питання, винесене на голосування: Про обрання персонального складу Лічильної комісії позачергових 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 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.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів
(надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«25» листопада 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 2 Порядку денного Загальних зборів:
Питання, винесене на голосування: **Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.**

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання Товариству послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2025 рік **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ»** (код за ЄДРПОУ 31840760), номер в Реєстрі Аудиторської палати України «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» - № 2874.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів
(надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«25» листопада 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 3 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про визначення основних напрямків діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» на 2026 - 2028 роки.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» на 2026 - 2028 роки, що додаються до цього протоколу.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів
(надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«25» листопада 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 4 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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».

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

Член комісії

Шевчук Н.Ю.

Трохименко Ю.М.

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
(надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«25» листопада 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 5 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом викладення його у новій редакції.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів 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.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» (надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«25» листопада 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 6 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду, шляхом викладення його у новій редакції.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

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.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів
(надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)**

м. Київ

«25» листопада 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 7 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом викладення його у новій редакції.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління 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.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів
(надалі за текстом – «Загальні збори»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«25» листопада 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «СК «ТАС» (приватне) від 25.11.2025 р.

Підсумки голосування по Питанню № 8 Порядку денного Загальних зборів:

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», шляхом викладення їх у новій редакції.

За результатами голосування по даному питанню було прийняте наступне рішення:

Внести зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС» шляхом затвердження його у новій редакції із набранням чинності з **26 листопада 2025 року**. Уповноважити Голову Правління на підписання вказаних Принципів (Кодексу) корпоративного управління у новій редакції.

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.