

**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:  
28 квітня 2026 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 28 квітня 2026 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 10.4 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 14 квітня 2026 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів (акціонерів, представників акціонерів) проводилася Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової Ради Товариства від 14.04.2026 року), у складі: Трохименко Юлія Михайлівна (Голова комісії), та Дідовець Наталія Миколаївна (член комісії), надалі – «Реєстраційна Комісія», 28 квітня 2026 року з 10 години 30 хвилин по 10 годину 50 хвилин.

За підсумками реєстрації учасників Загальних зборів, станом на 10 годину 50 хвилин 28.04.2026 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 16.04.2026 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 17.04.2026 р. Марія Каллі за Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК001109179/2026;

**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,

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Власенко А.Л.

Борисенко Р.Ю.

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 16.04.2026 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 17.04.2026 р. Марія Каллі за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК 001109178/2026;

**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 16.04.2026 р., апостильованої у м. Нікосія, Кіпр, 17.04.2026 р. Марія Каллі за Постійного секретаря Міністерства юстиції та громадського порядку за №НІК МінЮсГрПор-НІК001109180/2026.

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 14.04.2026 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 Євгенівна.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 14.04.2026 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 14.04.2026 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 членів Лічильної комісії Річних загальних зборів акціонерів та затвердження її регламенту.
2. Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду звіту.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

2

3. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішній аудит) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства та затвердження способу їх виплати.
7. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Про розгляд питання щодо 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 членів Лічильної комісії Річних загальних зборів акціонерів та затвердження її регламенту.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував з метою підрахунку голосів на річних 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:

**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 одногосно».

**Вирішили:** 1. Обрати таких членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії – Шевчук Наталія Юріївна;

Член комісії – Трохименко Юлія Миколаївна.

2. Затвердити такий регламент річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

для доповідей з питань порядку денного – 15 хвилин;

для співдоповідей – 10 хвилин;

для запитань та відповідей – 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом «одна акція – один голос».

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням таких бюлетенів для голосування.

**Друге питання порядку денного: Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду звіту.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував розглянути звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**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 одногосно».

**Вирішили:** За результатами розгляду взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Заходи за результатами розгляду звіту не затверджувати.

**Третє питання порядку денного: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував розглянути звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 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 одногосно».

**Вирішили:** Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**Четверте питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішній аудит) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами такого розгляду.**

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

**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 2025 рік, в тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2025 рік.

**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 за результатами аудиту фінансово-господарської діяльності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2025 рік, у тому числі підтвердження річної фінансової звітності АТ «СК «ТАС» (приватне) за 2025 рік. Заходи за результатами розгляду звіту та висновків не затверджувати.

**П'яте питання порядку денного:** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Правління Панфілову Ганну Владиславівну, яка повідомила що за результатами діяльності у 2025 році Товариство отримало чистий прибуток у розмірі **230 543 577, 94 гривень**. Заступник Голови Правління Панфілова Ганна Владиславівна запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) за 2025 рік, та розподілити такий прибуток у такий спосіб:

спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 199 999 984,86 грн на виплату дивідендів;

частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 30 543 593,08 грн залишити нерозподіленою.

**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

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

**Вирішили:** 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік.

2. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік затвердити чистий прибуток Товариства у розмірі 230 543 577,94 грн. Розподілити такий прибуток у такий спосіб:

спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 199 999 984,86 грн на виплату дивідендів;

частину чистого прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 30 543 593,08 грн залишити нерозподіленою.

**Шосте питання порядку денного: Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства та затвердження способу їх виплати.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який запропонував затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2025 рік у сумі 199 999 984,86 грн., що складає 11 708, 23 гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства.

Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо на рахунки акціонерів.

**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:** Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2025 рік у загальній сумі 199 999 984,86 грн, що становить 11 708,23 грн на одну просту іменну акцію Товариства.

Дивіденди виплачуються акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, що належать кожному акціонеру, протягом шести місяців з дати прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами (поетапно) залежно від наявних у Товариства вільних грошових коштів. Спосіб виплати дивідендів – шляхом прямого перерахування на банківські рахунки акціонерів.

Наглядова рада Товариства приймає рішення, необхідні для виплати вищезазначених дивідендів (у тому числі рішення про виплату повної суми дивідендів одноразово або кількома траншами (із визначенням дат і сум таких траншів)) у межах зазначеного вище строку.

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

6

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

**СЛУХАЛИ:** Заступника Голови Правління Панфілову Ганну Владиславівну, яка повідомила про необхідність попереднього погодження на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть 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.

**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:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у межах звичайної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: правочинів щодо придбання та/або відчуження цінних паперів (крім правочинів із суб'єктом, що здійснює клірингову діяльність, при виконанні функцій центрального контрагента) та/або передачі цінних паперів в управління; та/або правочинів щодо розміщення коштів на рахунках у банківських установах, якщо ринкова вартість предмета кожного значного правочину перевищує 25 відсотків, але є меншою за 50 відсотків вартості активів Товариства згідно з останньою річною фінансовою звітністю, за умови, що сукупний ліміт за кожною з наведених категорій правочинів не перевищує 10 млрд грн.

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

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на Загальних зборах Власенка Андрія Леонідовича, який повідомив про необхідність виконання вимоги законодавства України, що регулює вимоги до діяльності страховиків, щодо щорічного перегляду (актуалізації) Положення про винагороду голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС».

**ГОЛОСУВАЛИ** (голосування проводиться з використанням бюлетенів, результати голосування за бюлетенем №8 додаються):

**Підсумок голосування:**

Голова Загальних зборів

Власенко А.Л.

Секретар Загальних зборів

Борисенко Р.Ю.

	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:** Взяти до відома, що Положення про винагороду Голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС», затверджене рішенням Річних загальних зборів акціонерів (протокол від 29 квітня 2025 року), не потребує перегляду (оновлення).

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 річні 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)

**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.*