**Додаток № 1**

**до протоколу засідання Наглядової ради**

**ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

**№ 4 від 15.03.2023 р.**

***Шановні акціонери ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»!***

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі також – Товариство), місцезнаходження якого: 65039, Одеська обл., м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 13915014, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та проведення їх ***дистанційно* «27» квітня 2023 року.**

Рішення про скликання Загальних зборів та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 4 від 13.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а також у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Загальні збори відбуватимуться згідно ***Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів***, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

**27.04.2023 р.** – дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена на **24 квітня 2023 року** (станом на 23 годину).

**17.04.2023 р.** – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), а також Бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (https://tast.com.ua/) у розділі «Інформація емітента» за посиланням: http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/ (дата початку голосування).

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно **до 18-00 дати завершення голосування 27.04.2023 р.**

***ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

1. *Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2022 рік.*
2. *Розгляд звіту Наглядової Ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.*
3. *Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
4. *Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.*
5. *Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.*
6. *Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
7. *Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
8. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
9. *Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
10. *Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
11. *Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
12. *Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*
13. *Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».*

**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ**

**ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Питання порядку денного № 1**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 2**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 3**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»

*Проект рішення з цього питання:*

Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**Питання порядку денного № 4**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити річний звіт ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік.

**Питання порядку денного № 5**

*Питання, винесене на голосування:*

«Розподіл прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2022 рік»

*Проект рішення з цього питання:*

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами 2022 року, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного № 6**

*Питання, винесене на голосування:*

«Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 7**

*Питання, винесене на голосування:*

«*Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»*

*Проект рішення з цього питання:*

Проект рішення не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Питання порядку денного № 8**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 9**

*Питання, винесене на голосування:*

«Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 10**

*Питання, винесене на голосування:*

«Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 11**

*Питання, винесене на голосування:*

«Обрання Ревізора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Проект рішення не надається, оскільки обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Питання порядку денного № 12**

*Питання, винесене на голосування:*

«Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**Питання порядку денного № 13**

*Питання, винесене на голосування:*

«Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»

*Проект рішення з цього питання:*

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну на підписання цивільно-правового договору з Ревізором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена пунктом 38 Порядку: <https://tast.com.ua/>

Станом на **«24» березня 2023 року** – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить ***4 953 штуки***, кількість голосуючих акцій складає ***4 719 штук.***

***Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:***

• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

• отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

• вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **taco@tm.odessa.ua.** Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Янєва Ольга Володимирівна, контактний номер телефону: +380 63 434 92 90.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:**

Голосування на Загальних зборах «**27» квітня 2023 року**, які пройдуть дистанційно, з проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного: **з 09 годин 00 хвилин дати розміщення бюлетенів** для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства https://tast.com.ua/ у розділі «Інформація емітента» за посиланням http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/.

Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується **о 18 годині 00 хвилин «27» квітня 2023 року.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

***Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.***

До відома акціонерів: депозитарними установами, в яких акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах є:

* АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 02000; код ЄДРПОУ: 00032129);
* ТОВ «ПРДТ Фондовий центр» (місцезнаходження: пров. Курортний, 2, м. Одеса, 65000, код ЄДРПОУ: 22452796).

***ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ***

***фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Найменування показника*** | **Звітний період** | **Попередній період** |
| *Усього активів* | *48 623* | *48 131* |
| *Основні засоби* | *32 930* | *33 278* |
| *Довгострокові фінансові інвестиції* |  | *-* |
| *Запаси* | *27* | *25* |
| *Сумарна дебіторська заборгованість* | *681* | *138* |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти* | *652* | *357* |
| *Нерозподілений прибуток* | *1 603* | *1 660* |
| *Власний капітал* | *45 756* | *45 813* |
| *Статутний капітал* | *8073* | *8 073* |
| *Довгострокові зобов’язання* | *1 070* | *960* |
| *Страхові резерви* | *743* | *324* |
| *Поточні зобов’язання* | *1 797* | *1 358* |
| *Чистий прибуток (збиток)* | *0* | *36* |
| *Середньорічна кількість акцій (шт.)* | *4953* | *4953* |
| *Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)* | *-* | *-* |
| *Численність працівників на кінець періоду (осіб)* | *8* | *10* |

**Наглядова рада ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**