

Шановні акціонери ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі також – Товариство або ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»), місцезнаходження якого: 65039, Одеська обл., м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3, код за ЄДРПОУ: 13915014, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та проведення їх **дистанційно 28 серпня 2026 року** (дата завершення голосування).

Рішення про скликання Загальних зборів та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 від 23.07.2026) 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.

Загальні збори відбуватимуться у порядку, визначеному Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 (далі – Порядок) .

28.08.2026 – дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, визначена на **25.08.2026** (станом на 23 годину).

18.08.2026 – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) 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 позачергових Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 год. дати завершення голосування 28.08.2026**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» значного правочину.

**ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Питання порядку денного № 1

Питання, винесене на голосування:

«Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» значного правочину».

Проект рішення з цього питання:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» значного правочину (правочинів) купівлі-продажу нерухомого майна ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за результатами проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі, а саме:

875/1000 часток адміністративно-господарських будівель загальною площею 1614,7 кв. м, які розташовані за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Транспортна, 3, що в цілому складається з «А» – основне, загальною площею 454,8 кв. м, «Б» – основне, загальною площею 793,8 кв. м, «В» – основне, загальною площею 202,1 кв. м, «Г» – основне, загальною площею 142,8 кв. м, «Д» – будівля КПП, загальною площею 16,2 кв. м, «З», «Ж» -- навіси, 1 – мостіння, 1-6 – споруди, за ціною не нижче ринкової вартості майна, що затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» від 28.05.2026 протокол засідання №5.

2. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (або особу, що виконує обов'язки Генерального директора ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ») на здійснення заходів з розміщення оголошення щодо продажу нерухомого майна ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» визначеного в пункті 1 цього рішення для проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі згідно з вимогами законодавства України.

3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (або особу, що виконує обов'язки Генерального директора ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ») на підписання правочину (правочинів) із продажу нерухомого майна ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» із переможцем (переможцями) визначеним (визначеними) за результатами проведення електронних аукціонів (публічних торгів) в електронній торговій системі та вчиняти інші дії для реалізації правочину (правочинів), із продажу нерухомого майна.

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 44 Тимчасового порядку: <https://tast.com.ua/>

Станом на **27 липня 2026 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 Пшеченко Наталія Петрівна, контактний номер телефону: +380 99 927 76 24

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

Голосування на Загальних зборах **28 серпня 2026 року**, які пройдуть дистанційно, з проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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 28 серпня 2026 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 позачергових 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 позачергових 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: вул. Макаренка, буд. 2-А, м. Одеса, 65038, код ЄДРПОУ: 22452796).

Наглядова рада ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»