

**Звіт про корпоративне управління
за 2023 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ"**

код за ЄДРПОУ 31630408, місцезнаходження: 01133, місто Київ,
ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36Д, офіс 22 А
Електронна поштова адреса: office@magistral.kiev.ua

м.Київ

22.02.2024 р.

1. МЕТА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Трансмагістраль» (скорочено – ПрАТ «СК «Трансмагістраль») створено у формі акціонерного товариства. Товариство здійснює страхову та перестраховальну діяльність на підставі ліцензій на провадження страхової діяльності.

Мета діяльності Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок прибутку та отримання дивідендів.

Захист є ціллю страхування. Відповідно до мети, основною ціллю Товариства є задоволення суспільної потреби у надійному страховому захисті від ймовірних та випадкових загроз, який відповідатиме загальноприйнятим нормам фінансової надійності. Не менш важливою ціллю Товариства з макроекономічної позиції є акумуляція грошових коштів, сплачених страхувальниками. Інвестиційна ефективність страхової діяльності, забезпечуючи довгострокові інвестиції, сприяє зростанню стабільності, прибутковості та впевненості.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Довгостроковою стратегією ПрАТ «Страхова компанія «Трансмагістраль» є діяльність спрямована на забезпечення прибутку. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Самим суттєвим, що вплинуло на роботу страхових компаній в 2023 році, стала повномасштабна агресія російської федерації. Не дивлячись на загрози, які вплинули фактично на усіх учасників страхового ринку СК «Трансмагістраль» налагодила свою роботу в умовах воєнного стану, вкотре показала свою фінансову стійкість, не втратила свою ліквідність та виконує всі зобов'язання перед клієнтами.

2. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.

В Товаристві створена Наглядова рада.

Виконавчим органом є директор.

До 28.04.2023 року в Товаристві функціонувала Ревізійна комісія (орган контролю).

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

Предметом безпосередньої діяльності Компанії є страхування, перестраховання і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Компанія здійснює свою діяльність за зазначеними видами діяльності у вигляді надання фізичним та юридичним особам страхових послуг в різних галузях діяльності, забезпечення страхового захисту цих осіб інтересів, відшкодування збитків, заподіяних цим особам при настанні страхових випадків.

ПрАТ «СК «Трансмагістраль» здійснює свою діяльність на страховому ринку України 20 років. Найбільш важливим напрямком роботи ми вважаємо медичне страхування. Великий досвід роботи в галузі медичного страхування, уважне ставлення до потреб наших клієнтів дозволяють надавати страхові послуги якісно та вчасно виконувати взяті на себе зобов'язання.

Ключовими завданнями Компанії залишається повне виконання зобов'язань перед клієнтами, а також забезпечення дотримання критеріїв ліквідності та прибутковості.

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітної періоду, але не обмежуючись цим періодом.

Кількість штатних працівників станом на 31 грудня 2023 р.: 16 осіб.

Результати діяльності:

Показник (тис. грн.)	2023 рік	2022рік
Премії підписані (валова сума)	46157	26465
Чисті зароблені страхові премії	35565	11057
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	17983	3462
Фінансовий результат до оподаткування	10735	3894
Податок на прибуток	3069	1359

Ліквідність і зобов'язання

Ліквідність балансу Товариства визначає, як ступінь покриття зобов'язань Товариства своїми активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань і чим менше часу, необхідного для перетворення, тим вища ліквідність.

Станом на 31.12.2023 року активи Товариства за ступенем ліквідності поділяються на:

високоліквідні - грошові кошти на банківських рахунках 115 146 тис. грн.;

активи, що швидко реалізуються - дебіторська заборгованість за послуги 87тис. грн.;

активи, що повільно реалізуються - запаси; інша поточна дебіторська заборгованість на загальну суму 2637тис. грн.;

активи, що важко реалізуються - необоротні активи 509тис. грн;

пасиви Товариства за ступенем строку їх оплати на:

термінові зобов'язання – заборгованість з оплати праці; дебіторська заборгованість за страховою діяльністю 87тис. грн.;

короткотермінові зобов'язання – розрахунки з бюджетом; поточні забезпечення; інші поточні зобов'язання 8008 тис. грн.;

довготермінові зобов'язання – довгострокові зобов'язання та забезпечення 29 981 тис. грн.;

власний капітал – 87 255 тис. грн.

Аналізуючи ці дані можна зробити висновок, що високоліквідні активи значно перевищують суму термінових та короткотермінових зобов'язань, таким чином є впевненість, що Товариство може погасити такі зобов'язання на дату балансу і залишитись платоспроможним у перспективі. А вартість активів, що повільно та важко реалізуються менша за власний капітал та довгострокові зобов'язання, що вказує на стійкість Товариства у майбутньому.

Вартість нетто-активів Товариства на 31.12.2023 року складає 87 026 тис. грн., що перевищує розмір сформованого статутного капіталу 48 000 тис. грн. та відповідає вимогам законодавства.

Відповідно до вимог статті 30 Закону «Про страхування» (що діяв до 31.12.2023 р.), фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий рівень нормативного запасу на будь-яку дату. Станом на 31.12.2023 року нормативний запас платоспроможності Товариства складає 8 073 тис. грн., фактичний – 87 026 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним становить 78 954 тис. грн.

Товариство зобов'язане дотримуватися показників достатності капіталу, визначених Положенням про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 850 від 07.06.2018 року (далі - Положення № 850), зі змінами та доповненнями.

Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2023 року розраховується як сума:

- величини довгострокових та поточних зобов'язань, що складає 37 989 тис. грн.;
- та однієї з найбільших наступних величин:
нормативного запасу платоспроможності, що складає 8 073 тис. грн.;
30 000 тис. грн.

Враховуючи найбільшу величину для розрахунку, норматив дорівнює 67 989 тис. грн.

Сума прийнятних активів, яка повинна дорівнювати, або перевищувати вище розрахований норматив станом на 31.12.2023 року становить 119795 тис. грн.

Прийняті активи Товариства, якими представлені страхові резерви Товариства, а саме:

- грошових коштів на поточних рахунках у сумі 38101 тис. грн.;
- депозитних рахунків у банках у сумі 77 045 тис. грн.;
- облігації внутрішніх державних позик України у сумі 4 562 тис. грн.;
- дебіт орської заборгованості з нарахований відсотків по депозитах у сумі 87 тис. грн.;

Грошові кошти та банківські вклади розміщені на депозитах в рейтингових банках, процентні ставки та рейтинги яких перевіряються на відповідність критеріям прибутковості та якості активів. Сума прийнятних активів, що включаються до нормативу ризиковості операцій, дорівнюють 29 981 тис. грн. та складаються з низькоризикових активів. Таким чином норматив ліквідності, прибутковості та якості активів витримано та підтверджує стійке фінансове становище щодо виконання своїх зобов'язань в повному обсязі та у визначені договорами страхування строки.

Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2023 року Товариство має довгострокові фінансові інвестиції, доступних для продажу, у вигляді акцій які включені до складу фінансових інвестицій за справедливою вартістю, тобто ті що не мають котирувань, але спостережувальні, на загальну суму 93 тис. грн.

Фінансові інвестиції що обліковуються за амортизованою собівартістю у Товаристві відсутні.

3. ВЛАСНИКИ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ (В ТОМУ ЧИСЛІ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ), ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ ТА ЗМІНА ЇХ СКЛАДУ ЗА РІК

Інформація про власників істотної участі ПрАТ «СК «Трансмагістраль»
станом на 31.12.2022 року:

Найменування	Код за ЄДРПОУ	Повна адреса реєстрації	Частка в капіталі
АТ «Укртранснафта»	31570412	Україна, 01010, місто Київ, вулиця Острозьких Князів, будинок 32/2	89,497645 %

Протягом 2023 року змін у складі акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль» не відбувалося.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЗМІНА ЗА РІК, У ТОМУ ЧИСЛІ УТВОРЕНІ НЕЮ КОМІТЕТИ

Наглядова рада утворена Загальними зборами акціонерів у складі п'яти осіб з числа акціонерів Товариства та їх представників.

До складу Наглядової ради станом на 31.12.2023 року входили:

1. Корнєв Михайло Михайлович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
2. Шевцова Тамара Миколаївна, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
3. Сінгаєвський Костянтин Іванович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
4. Атаманенко Михайло Ігорович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
5. Шкрібляк Назарій Миколайович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".

Протягом 2023 року відбулись наступні зміни у складі Наглядової ради:

28.04.2023 року припинено повноваження членів Наглядової ради Меленівської Ярослави Валеріївни, Симонова Сергія Володимировича, Болобана Валентина Георгійовича, Прокопчука Сергія Васильовича, Сінгаєвського Костянтина Івановича.

Обрано новий склад Наглядової ради в кількості 6 осіб:

1. Цепенда Володимир Мирославович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
2. Близнюк Михайло Дмитрович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
3. Корнєв Михайло Михайлович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
4. Вах Роман Миколайович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
5. Болобан Валентин Георгійович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".
6. Сінгаєвський Костянтин Іванович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта".

Протягом 2023 року акціонером АТ «Укртранснафта» проведено заміну своїх представників у Наглядовій раді Товариства:

Ваха Романа Миколайовича на Шевцову Тамару Миколаївну.

Болобана Валентина Георгійовича на Шіпку Ростислава Васильовича (в подальшому склав свої повноваження за власним бажанням).

Близнюка Михайла Дмитровича на Атаманенка Михайла Ігоровича

Цепенди Володимира Мирославовича на Шкрібляка Назарія Миколайовича

Комітети у складі Наглядової ради протягом 2023 року не створювались.

Функціональні обов'язки

Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

1. Діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів

2. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

3. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4. Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

5. Ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Наглядової ради діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена наглядової ради, або якщо член наглядової ради діє на виконання

рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

6. Діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності.

7. Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Наглядової ради, який затверджується Головою Наглядової ради. За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради, виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.

8. Виконувати рішення Загальних зборів.

9. Виконувати рішення Наглядової ради.

10. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

11. Уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

12. Не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена наглядової ради Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності члена наглядової ради Товариства.

13. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

14. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом Товариства, цим та іншими положеннями Товариства.

5. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА ЙОГО ЗМІНА ЗА РІК

Виконавчим органом ПрАТ «СК «Трансмагістраль» є Директор (одноосібний виконавчий орган).

05 грудня 2022 року Наглядовою Радою прийнято рішення про обрання директором Шахбазова Геннадія Геурковича та укладено з ним контракт до 05.12.2023 р.

10 серпня 2023 року на засіданні Наглядової ради прийнято рішення про зміну умов контракту з директором Товариства – контракт продовжено до 31.03.2025 р.

Склад Виконавчого органу ПрАТ «СК «Трансмагістраль» станом на 31.12.2023 року:
Директор Шахбазов Геннадій Геуркович.

Функціональні обов'язки виконавчого органу

Директор в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

Директор зобов'язаний:

1. Неухильно дотримуватись вимог щодо його діяльності на посаді Директора, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

3. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями в Товаристві правил та процедур щодо вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

4. Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів достроково звітувати про свої дії, якщо ним було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариством або розпорядження його майном.

5. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.

6. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

7. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

8. Виконувати свої обов'язки особисто. Директор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

9. Звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення засідання Наглядової ради або Загальних зборів, виступати на засіданнях Загальних зборів та Наглядової ради.

10. Представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності.

11. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

12. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

6. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

Відповідно до п.10.4.23 Статуту та Положення про Наглядову раду, Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування, у порядку, встановленому Статутом Товариства Положення про Наглядову раду та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачений чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

Відповідно до п.12.4 Статуту, Директор обирається Наглядовою радою. Наглядова рада має право в будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства. Припинення повноважень Директора Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), який укладається з Директором Товариства.

7. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ЗА РІК ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Членам Наглядової ради ПрАТ «СК «Трансмагістраль» була нарахована та сплачена винагорода за 2023 рік згідно умов договорів, затверджених загальними зборами акціонерів у сумі 520 тис. грн.

Винагорода виконавчого органу за 2023 р. у вигляді нарахованої заробітної плати склала: 1187 тис. грн.

8. ФАКТИ ПОРУШЕННЯ ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВНУТРІШНІХ ПРАВИЛ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ФІНАНСОВІЙ УСТАНОВІ АБО СПОЖИВАЧАМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Фактів порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ «СК «Трансмагістраль» внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі та споживачам фінансових послуг не зафіксовано.

9. ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЗАСТОСОВАНІ ПРОТЯГОМ РОКУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ДО ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ДО ЧЛЕНІВ ЇЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

Протягом 2022 року органами державної влади заходи впливу до Товариства, до членів його Наглядової ради та виконавчого органу не застосовувалися.

10. ЗНАЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ, ЩО ВПЛИВАЛИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ПРОТЯГОМ РОКУ

Основним фактором ризику, що суттєво вплинув на страховий ринок України та на Товариство в цілому це повномасштабні воєнні дії та введення військового стану на території України. Товариству прийшлося реагувати на складні виклики:

- недостатня (не в повній мірі) можливість працівниками виконувати дистанційно свої посадові обов'язки;
- безперебійна робота з клієнтами для обробки запитів та вирішення проблемних питань;
- фізична безпека працівників та створення безпечних умов праці;
- зменшення попиту на послуги страхування з боку потенційних страхувальників-фізичних осіб ;
- зростання витрат на врегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків, та страхові відшкодування за добровільним страхуванням наземного транспорту (КАСКО) та добровільним медичним страхуванням (безперервним страхуванням здоров'я), що є основними продуктами в страховому портфелі Товариства;

Воєнні дії, міграція громадян за кордон, економічна ситуація дуже вплинули на кількісні показники страхового ринку та діяльність Товариства, але разом з тим, надали можливість Товариству виявити недоліки у своїй діяльності. Зокрема, Товариство проаналізувала свою діяльність й спрямувало свою роботу на надання послуг з корпоративного медичного страхування компаній Групи НАК «Нафтогаз України», що дало змогу не тільки залишитися на відносно стабільному рівні порівняно з іншими учасниками ринку страхування, але й наростити об'єми отриманих страхових премій.

11. НАЯВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЇЇ КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процес управління ризиками відбувається на всіх рівнях діяльності Товариства, має безперервний, комплексний характер та інтегрований до щоденної діяльності Товариства.

Основними цілями управління ризиками Товариства у 2023 році були:

1) забезпечення фінансової стійкості та безперервної діяльності Компанії, ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю ризиків, а також зниження їх впливу на діяльність та розвиток Товариства;

2) достатності капіталу Товариства для покриття суттєвих ризиків Товариства;

3) мінімізація негативного впливу ризиків військових дій на діяльність Товариства та виконання зобов'язань перед споживачами фінансових послуг;

4) виконання регуляторних норм чинного законодавства України, у т.ч. нормативно-правових актів НБУ.

Система управління ризиками Товариства складається з наступних етапів:

- ідентифікація ризику;
- оцінка ризику;
- моніторинг ризику;
- управління ризиками та моніторинг реалізації заходів з управління ризиками;
- звітування, інформація та комунікація.

Товариство застосовує чотири способи управління ризиками з метою нівелювання їх впливу на діяльність Товариства:

- зниження та контроль ризику - здійснення дій щодо зниження ймовірності або впливу ризику;
- передача ризику - передача потенційних збитків, пов'язаних з ризиком, третій особі, що володіє можливістю контролювати такий ризик. Приклад такої передачі – передача ризику у перестраховування;
- прийняття ризику - не здійснюється жодних додаткових дій щодо зниження ризику, здійснюється моніторинг його значимості;
- уникнення ризику - повне припинення діяльності, що призводить до ризику.

Невід'ємною частиною процедури управління ризиками є запроваджені в Товаристві стандартизовані процедури, положення, регламенти, порядки, правила, посадові та робочі інструкції, тощо.

Протягом 2023 року Товариство постійно відстежувало розвиток ризиків шляхом проведення відповідного статистичного обліку, аналізу та обробки зібраної інформації. Станом на 31.12.2023 року усі ризики, що мають вплив на діяльність Товариства, контролюються нею.

Для зменшення ризиків, захисту своєї діяльності, інтересів страхувальників та акціонерів Товариство постійно здійснює комплекс заходів для реалізації системи управління ризиками, який включає: розрахунок та аналіз періодичних показників збитковості страхових продуктів, перестраховування ризиків за принципом надійності та ефективності, оцінку ефективності та надійності активів, розміщення активів з урахуванням диверсифікації, рентабельності, надійності та прибутковості.

12. РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)

Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю.

Функції внутрішнього контролю (аудиту) в Товаристві покладені на окрему посадову особу, що проводить внутрішній аудит (контроль) з дотриманням стандартів міжнародної професійної практики внутрішнього аудиту та законодавства України. Внутрішній аудитор підпорядкований та підзвітний Наглядовій раді, яка затверджує План проведення перевірок та виконання інших завдань Внутрішнім аудитором на рік та оцінює отримані результати. За допомогою внутрішнього аудиту (контролю) Компанія досягає своїх цілей на основі систематичного та послідовного методу оцінки та підвищення ефективності управління ризиками, контролю і процесу управління. Внутрішній аудитор аналізує запроваджену систему управління Компанії, щоб забезпечити її постійну придатність та результативність.

З врахуванням ризик-орієнтованого підходу, що передбачає розуміння процесу управління ризиками, Внутрішнім аудитором у 2023 році було проведено перевірку окремих аспектів діяльності Компанії, які були критичними для виконання ключових функцій страхової діяльності, а саме:

- 1) перевірка діяльності Департаменту врегулювання збитків, Бухгалтерії;
- 2) перевірка внутрішніх нормативних документів Компанії та їх відповідність вимогам Національного банку України та законодавству;
- 3) контроль над термінами подання звітності відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України;
- 4) участь у оптимізації та трансформації бізнес процесів Товариства. Впродовж 2023 року силами працівників Товариства проводилось постійне вдосконалення та автоматизація єдиної облікової системи Компанії, що покращило щоденний контроль надходжень страхових платежів від страхувальників, забезпечило проміжний контроль фінансових показників Компанії, а також дозволило швидко та гнучко адаптуватися до нововведень щодо звітності у відповідності до вимог Національного банку України;
- 5) надано оцінку діяльності Ради директорів Компанії, що є складовою системи управління Компанії;
- 6) приділена особлива увага виконанню наступних завдань з внутрішнього аудиту (контролю) щодо:

- виявлення сфер потенційних збитків для Компанії, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Компанії;
- взаємодії з зовнішніми аудиторами та аналіз висновків зовнішніх аудиторів, здійснення моніторингу виконання їх рекомендацій;
- взаємодії з підрозділами Компанії в сфері організації контролю і моніторингу системи управління Компанії;

- 7) впровадження програми підвищення якості внутрішнього аудиту (контролю).

За ініціативою Внутрішнього аудитора до процесу аналізу бізнес-процесів та ідентифікації ризиків долучались працівники Компанії, що формувало процесний підхід, внаслідок чого продукувало ризик-орієнтоване мислення та заохочення персоналу до колективного внеску у результативність роботи Компанії.

Результатами ефективного функціонування системи внутрішнього аудиту (контролю) Компанії є, зокрема рейтинги Компанії, що оновлюються рейтинговим агентством: «Рюрік», які підтвердили рейтинг фінансової стійкості Компанії на рівні uaa.

13. ФАКТИ ВІДЧУЖЕННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ АКТИВІВ В ОБСЯЗІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ВСТАНОВЛЕНИЙ У СТАТУТІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ РОЗМІР

Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті Товариства розмір, не зафіксовано.

14. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ АКТИВІВ У РАЗІ ЇХ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРОТЯГОМ РОКУ В ОБСЯЗІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ ВСТАНОВЛЕНИЙ У СТАТУТІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ РОЗМІР

В зв'язку з відсутністю фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений в Статуті Товариства розмір, оцінка активів не проводилась.

15. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ В МЕЖАХ ОДНІЄЇ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВОЇ ГРУПИ ЧИ ІНШОГО ОБ'ЄДНАННЯ, ПРОВЕДЕНІ ПРОТЯГОМ РОКУ

Товариство протягом 2023 р. мали наступні операції з пов'язаними особами:

- АТ «Укртранснафта», укладені договори страхування на загальну суму 261 тис. грн.;
- виплачені страхові відшкодування членам Наглядової ради за договорами страхування - 72 тис. грн.
- винагорода згідно договору ЦПХ за виконання обов'язків члена Наглядової ради у 2023 році склала 520 тис. грн.;
- винагорода директора у вигляді виплаченої заробітної плати за 2023 рік склала 1187 тис. грн.

16. ВИКОРИСТАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩОДО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

Органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, рекомендації щодо аудиторського висновку протягом 2023 року не надавались.

17. ЗОВНІШНІЙ АУДИТОР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ПРОТЯГОМ РОКУ

За результатами конкурсу, проведеного Товариством у 2022 році, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та підтвердження річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік Загальними зборами акціонерів, що відбулися 19.12.2022 р. було призначено зовнішнього аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю «Джі Пі Ей Україна» (код ЄДРПОУ – 21994619)

Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та підтвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік з ТОВ «Джі Пі Ей Україна» укладено договір А-СКТ/09.03.2023 від 20.12.2023 року.

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89.

Фактичне місце розташування: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89.

Товариство включене до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, що ведеться Аудиторською палатою України відповідно до законодавства, номер реєстрації у реєстрі № 1988.

18. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТОРА

Загальний стаж аудиторської діяльності керівника – більше 26 років.

Кількість років, протягом яких ТОВ «Джі Пі Ей Україна» надає аудиторські послуги фінансовій установі – другий рік.

Перелік інших аудиторських послуг – інші аудиторські послуги Товариству аудиторською фірмою не надавались.

Випадків виникнення конфлікту інтересів та суміщення виконання функцій зовнішнього та внутрішнього аудитора на протязі 2023 р. не зафіксовано.

Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років проводилась у 2022 році.

Інформації про факти стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевірку фінансової звітності на останню звітну дату Аудиторською палатою України протягом 2023 року не було.

Відсутні факти подання недостовірної звітності ПрАТ "СК "Трансмагістраль", що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

19. ЗАХИСТ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Керуючись вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» з метою захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг, ПрАТ «СК «Трансмагістраль» приділяє увагу розв'язанню спорів та дотримання справедливих підходів до розв'язання проблеми захисту прав споживачів страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

В ПрАТ «СК «Трансмагістраль» особою, уповноваженою розглядати скарги клієнтів, є Директор.

Скарг та позовів до суду протягом 2023 р. стосовно надання фінансових послуг ПрАТ «СК «Трансмагістраль» не зафіксовано.

20. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТОВАРИСТВІ, ПОДАННЯ ЯКОЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНАМИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА/АБО ПРИЙНЯТИМИ ЗГІДНО З ТАКИМИ ЗАКОНАМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Принципи корпоративного управління ПрАТ «СК «Трансмагістраль», вдосконалюються шляхом внесення доповнень, пов'язаних з формуванням міжнародною та національною практикою стандартів корпоративної поведінки, урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, страхувальників, контрагентів та інших осіб, зацікавлених у діяльності Товариства.

Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління в Товаристві, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийняття згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

21. ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ (КОДЕКСУ) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДХИЛЕННЯ ТА ПРИЧИНИ ТАКОГО ВІДХИЛЕННЯ ПРОТЯГОМ РОКУ

ПрАТ "СК "Трансмагістраль" у своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління (надалі – Кодекс), який розміщений на офіційному веб-сайті Товариства <https://www.transmagistral.com.ua>

Кодекс є документом, який визначає та закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, принципи захисту інтересів акціонерів, страхувальників та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівництва Товариства та інформаційної відкритості. Метою Кодексу є формування та впровадження у повсякденну практику Товариства ефективних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу на страховому ринку, підвищення конкурентоздатності та привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку страхувальників та акціонерів.

Чітке дотримання принципів Кодексу дало можливість Товариству забезпечити ефективне управління та приймати узгоджені рішення, що у поєднанні з системою управління ризиками та ефективним контролем за фінансовою діяльністю Товариства сприяли фінансовій стійкості та стабільній діяльності Товариства.

Протягом 2023 року Товариство дотримувалось законодавства України, належним чином забезпечувало захист прав і законних інтересів акціонерів. Розмежовуючи обов'язки і повноваження між органами управління Товариства у відповідності до Кодексу, забезпечувала

прозорість та своєчасність подання достовірної інформації, запобігаючи при цьому виникненню конфліктів інтересів.

Відхилень від положень Кодексу у 2023 році не виявлено.

22. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		28.04.2023	
Кворум зборів		70,48445	
Опис	Питання порядку денного, винесені на голосування: 1 Звіт Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 10. Обрання членів Наглядової ради. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 13. Збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. 14. Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 15. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 16. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій. 17. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій. Голосування з питань 1-9, 11-17 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.		

	Рішення з питань 1-6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 7, 13, 15 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 10 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 14 порядку денного приймається більшістю в 95% голосів від загальної кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. 1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік. 2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийнято. 3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та висновок Ревізійної
--	--

	комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року. Підсумки голосування: "ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийнято. 4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийнято. 5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
--	--

	Рішення не прийнято. 6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у розмірі 2 535 тис. грн. залишити нерозподіленим. Відповідно до рішення Наглядової ради від 12.04.2023 року (питання 2 порядку денного засідання Наглядової ради від 12.04.2023 року) можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 порядку денного. Враховуючи те, що рішення з питання 5 порядку денного загальних зборів не прийнято, підрахунок голосів з цього питання не здійснювався. Рішення не прийнято. 7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції. 8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства. Проект рішення: 1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію» та «Про Директора». 2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
--	---

	Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Ревізійну комісію» та «Про Директора». 2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. 9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Меленівської Ярослави Валеріївни, Симонова Сергія Володимировича, Болобана Валентина Георгійовича, Прокопчука Сергія Васильовича, Сінгаєвського Костянтина Івановича. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Меленівської Ярослави Валеріївни, Симонова Сергія Володимировича, Болобана Валентина Георгійовича, Прокопчука Сергія Васильовича, Сінгаєвського Костянтина Івановича. 10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради. Підсумки кумулятивного голосування:
--	--

	Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
	Цепенда Володимир Мирославович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	870 483
	Близнюк Михайло Дмитрович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	870 483
	Корнєв Михайло Михайлович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	870 483
	Вах Роман Миколайович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	870 483
	Болобан Валентин Георгійович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	870 483
	Сінгаєвський Костянтин Іванович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	870 483
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. Прийняте рішення: До складу наглядової ради обрані 1. Цепенда Володимир Мирославович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 2. Близнюк Михайло Дмитрович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 3. Корнєв Михайло Михайлович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 4. Вах Роман Миколайович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 5. Болобан Валентин Георгійович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 6. Сінгаєвський Костянтин Іванович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.		

	За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Клименка Костянтина Валерійовича, Федченко Наталії Олександрівни, Коршунової Єлизавети Вікторівни. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Клименка Костянтина Валерійовича, Федченко Наталії Олександрівни, Коршунової Єлизавети Вікторівни. 13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу на 35 650 000 грн. за рахунок розміщення 3565000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Збільшити розмір статутного капіталу на 35 650 000 грн. за рахунок розміщення
--	---

	3565000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. 14. 3 ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Проект рішення: Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 15. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). Проект рішення: Здійснити емісію акцій у кількості 3565000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Затвердити список учасників розміщення акцій (додається). Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Здійснити емісію акцій у кількості 3565000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Затвердити список учасників розміщення акцій (додається). 16. 3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій. Проект рішення: Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни
--	---

	розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. 17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій. Проект рішення: Надати Директору Товариства Шахбазову Геннадію Геурковичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Підсумки голосування: "ЗА" - 870 483 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
--	---

	"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Надати Директору Товариства Шахбазову Геннадію Геурковичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.	
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	08.09.2023	
Кворум зборів	90,30648	
	Питання порядку денного, винесені на голосування: 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. 2. Внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду». 3. Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради». 4. Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора». 5. Затвердження положення Товариства «Про винагороду членів Правління». 6. Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством. Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 2-5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій	

	редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 1 115 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. 2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду». Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийнято. 3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради». Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення його в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості
--	---

	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийнято. 4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора». Проект рішення: Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про винагороду Директора». Підсумки голосування: "ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийнято. 5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про винагороду членів Правління». Проект рішення: Затвердити положення Товариства «Про винагороду членів Правління». Підсумки голосування: "ЗА" - 244 802 голоси, що становить 21,94973% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 870 483 голоси, що становить 78,05027% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Рішення не прийнято. 6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значного правочину із заінтересованістю, вчиненого Товариством. Проект рішення: Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень. Підсумки голосування: "ЗА" - 1 115 285 голосів, що становить 90,30648% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.
--	---

	За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством, а саме укладення договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» від 25.07.2023 щодо купівлі-продажу акцій Товариства, що додатково розміщуються, на суму 35650000 гривень.	
Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	29.12.2023	
Кворум зборів	97,50594	
	Питання порядку денного, винесені на голосування: - Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. - Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління, положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про винагороду членів Наглядової ради». - Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Директора» та «Про винагороду Директора». - Затвердження положення Товариства «Про Правління». - Припинення повноважень членів Наглядової ради. - Обрання членів Наглядової ради. - Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Голосування з питань 1-5, 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 2-5, 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 4 680 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.	

	"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. 2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Кодексу (принципів) корпоративного управління, положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про винагороду членів Наглядової ради». Проект рішення: Внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління, положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення їх в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 4 680 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління, положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про винагороду членів Наглядової ради» шляхом викладення їх в новій редакції. 3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Директора» та «Про винагороду Директора». Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Директора» та «Про винагороду Директора». Підсумки голосування: "ЗА" - 4 680 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості
--	--

	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.				
	Прийняте рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Директора» та «Про винагороду Директора».				
	4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення Товариства «Про Правління».				
	Проект рішення: Затвердити положення Товариства «Про Правління».				
	Підсумки голосування: "ЗА" - 4 680 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.				
	Прийняте рішення: Затвердити положення Товариства «Про Правління».				
	5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.				
	Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради, Шкрібляка Назарія Миколайовича, Корнева Михайла Михайловича, Атаманенка Михайла Ігоровича, Шевцової Тамари Миколаївни, Сінгаєвського Костянтина Івановича.				
	Підсумки голосування: "ЗА" - 4 680 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.				
	Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради, Шкрібляка Назарія Миколайовича, Корнева Михайла Михайловича, Атаманенка Михайла Ігоровича, Шевцової Тамари Миколаївни, Сінгаєвського Костянтина Івановича.				
6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.					
Підсумки кумулятивного голосування:					
<table><tr><th>Кандидат</th><th>Кількість голосів для кумулятивного голосування</th></tr><tr><td>Бойко Наталія Андріївна, незалежний директор</td><td>4 680 285</td></tr></table>		Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування	Бойко Наталія Андріївна, незалежний директор	4 680 285
Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування				
Бойко Наталія Андріївна, незалежний директор	4 680 285				

	Тимчук Володимир Ігорович, незалежний директор	4 680 285
	Шевцова Тамара Миколаївна, представник акціонера – АТ "Укртранснафта"	4 680 285
	Шкварилук Володимир Васильович, незалежний директор	4 680 285
	Шкрібляк Назарій Миколайович, представник акціонера – АТ "Укртранснафта"	4 680 285
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. Прийняте рішення: До складу Наглядової ради обрані 1. Бойко Наталія Андріївна, незалежний директор. 2. Тимчук Володимир Ігорович, незалежний директор. 3. Шевцова Тамара Миколаївна, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 4. Шкварилук Володимир Васильович, незалежний директор. 5. Шкрібляк Назарій Миколайович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта". 7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства або особу, яка виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" - 4 680 285 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства або особу, яка виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.		

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	-	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	-	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до Статуту	X	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
Згідно з Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року. № 236	X	

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	

Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	-	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	-
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	-
---	---

23. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	- 22 березня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які провести 28.04.2023 року, затверджено проект порядку денного загальних зборів, затверджено дати складання переліку акціонерів, затверджено повідомлення про дистанційне проведення зборів, обрано реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів, призначено осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання оцінювача для визначення ринкової вартості акцій; - 12 квітня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів; - 20 квітня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про затвердження бюлетеня для голосування; - 27 квітня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про затвердження ринкової вартості акцій; - 12 травня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про обрання голови Наглядової ради; визначено ціну розміщення акцій у процесі емісії; - 31 липня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про затвердження результатів емісії. Рішення про розподіл сфери відповідальності членів Наглядової ради, внесено зміни до оргструктури; - 10 серпня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які провести 08.09.2023 року, затверджено проект порядку денного загальних зборів, затверджено дати складання переліку акціонерів, затверджено повідомлення про дистанційне проведення зборів, обрано реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів, призначено осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення поточних напрямків діяльності Товариства. Щодо продовження дії контракту з директором; - 02 жовтня 2023 року, кворум - 100%. Прийнято рішення про зміну умов контракту з директором Товариства; - 10 жовтня 2023 року, кворум - 83,33%. Прийнято рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради, внесено зміни в
--	---

	оргструктуру Товариства; - 16 листопада 2023 року, кворум -83,33%. Прийнято рішення про обрання оцінювача акцій Товариства; - 23 листопада 2023 року, кворум - 83,33%. Прийнято рішення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які провести 29.12.2023 року, затверджено проект порядку денного загальних зборів, затверджено дати складання переліку акціонерів, затверджено повідомлення про дистанційне проведення зборів, обрано реєстраційну комісію дистанційних річних загальних зборів, призначено осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні річних загальних зборів акціонерів Товариства; - 04 грудня 2023 року, кворум - 83,33%. Прийнято рішення про затвердження ринкової вартості акцій; - 13 грудня 2023 року, кворум - 83,33%. Прийнято рішення про затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, затверджено бюлетені для голосування; - 22 грудня 2023 року, кворум - 83,33%. Прийнято рішення про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.
--	---

Комітети в складі Наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту	X		Наглядова рада в повному складі
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	-		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	ні
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	-

Інформація про діяльність Наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	-
--------------------------------------	---

Які з вимог до членів Наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Вимоги у відповідності до чинного Законодавства України для надавачів фінансових послуг	X	

Коли останній раз обирався новий член Наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)		

Як визначається розмір винагороди членів Наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Один член Наглядової ради отримував фіксовану винагороду	

24. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до Статуту Товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують в акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	«Політика щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів» «Політика винагороди» «Положення про головного бухгалтера» «Положення про внутрішній аудит (контроль)» «Положення про головного комплаєнс-менеджера» «Положення про головного ризик-менеджера» «Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» «Положення про винагороду членів Наглядової ради» Принципи (Кодекс) корпоративного управління.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власному веб-сайті
---	---	---	--------------------------------------	-------------------------------	---

		базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	безпосередн ьо в акціонерно му товаристві	запит акціоне ра	акціонерног о товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? У зв'язку з додатковою емісією акцій Товариства, перевірка проводилась 3 рази

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	-	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Перевірка не проводилась. Ревізійна комісія припинила свої повноваження на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 28.04.2023 р.	

25. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТОВАРИСТВА

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
12 350 000	118 387	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ" складає 1 116 613 штук, що становить 90,4140% від загальної кількості акцій Товариства. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 12 (дванадцять) осіб, яким належить 1 116 613 штук простих іменних акцій, в тому числі 1 116 613 штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 1 235 000 штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 118 387 (сто вісімнадцять тисяч триста вісімдесят сім) штук простих	12.10.2014 р.

		іменних акцій Товариства. Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	
Опис			

Директор
ПрАТ «СК «Трансмагістраль»

_____ **Г.Г. Шахбазов**

Головний бухгалтер

_____ **Г.В. Савдєєва**