

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ТРАНСМАГІСТРАЛЬ"
(ідентифікаційний код 31630408, далі – Товариство)

місто Київ

14 листопада 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	14.11.2024
Місце проведення загальних зборів:	м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2.
Час проведення загальних зборів:	з 14:00 до 15:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 14.11.2024, становить 3 (три) особи, яким належить 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот) 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.

У загальних зборах взяли участь:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративний фонд "Укртранснафта", якому належить 139 596 (сто тридцять дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 2,908250% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора КАРЛАША Дмитра Олексійовича, який діє на підставі Статуту;

Акціонерне товариство "Укртранснафта", якому належить 4 415 602 (чотири мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч шістьсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 91,991708% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Генерального директора ЦЕПЕНДИ Володимира Мирославовича, який діє на підставі Статуту;

Первинна профспілкова організація Акціонерного товариства "Укртранснафта" м. Кременчук, якій належить 244 802 (двісті сорок чотири тисячі вісімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 5,100042% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Голови ІБРАГІМОВА Дмитра Владіславовича, який діє на підставі Статуту.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 14.11.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. 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 проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 3 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Генерального директора АТ «Укртрансфаст» ЦЕПЕНДУ Володимира Мирославовича, секретарем загальних зборів акціонерів Директора ТОВ «Корпоративний фонд «Укртрансфаст» – КАРЛАША Дмитра Олексійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Генерального директора АТ «Укртрансфаст» ЦЕПЕНДУ Володимира Мирославовича, секретарем загальних зборів акціонерів Директора ТОВ «Корпоративний фонд «Укртрансфаст» – КАРЛАША Дмитра Олексійовича.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Тимчука Володимира Ігоровича, Шевцової Тамири Миколаївни, Шкваридька Володимира Васильовича, Шкрібляка Назарія Миколайовича.

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Тимчука Володимира Ігоровича, Шевцової Тамари Миколаївни, Шкварилюка Володимира Васильовича, Шкрібляка Назарія Миколайовича.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Бойко Наталія Андріївна, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	4 800 000
Войтів Василь Тарасович, незалежний директор	4 800 000
Шевцова Тамара Миколаївна, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	4 800 000
Шіпка Ростислав Васильович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	4 800 000
Шкрібляк Назарій Миколайович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"	4 800 000

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, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта"
2. Войтів Василь Тарасович, незалежний директор.
3. Шевцова Тамара Миколаївна, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта".
4. Шіпка Ростислав Васильович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта".
5. Шкрібляк Назарій Миколайович, представник акціонера – Акціонерного товариства "Укртранснафта".

4. 3 ПИТАННЯ 4-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. Цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

відповідну посаду. Обрати Директора Товариства або особу, яка виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 800 000 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь 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 беруть участь 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. Цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту, визначеного у такому цивільно-правовому договорі, зокрема для осіб, які погоджені Національним банком України на відповідні посади в Товаристві, з дня їх обрання, а для інших осіб, з дня отримання Товариством рішення Національного банку України про погодження особи на відповідну посаду. Обрати Директора Товариства або особу, яка виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративний фонд
"Укртрансффта", в особі Директора КАРЛАША Дмитра Олексійовича,
який діє на підставі Статуту

(підпис)

Акціонерне товариство "Укртрансффта",
в особі Генерального директора ЦЕПЕНДИ Володимира Мирославовича,
який діє на підставі Статуту

(підпис)

Первинна профспілкова організація Акціонерного товариства
"Укртрансффта" м. Кременчук, в особі Голови ІБРАГІМОВА Дмитра
Владіславовича, який діє на підставі Статуту

(підпис)

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

В цьому Протоколі позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Трахова Компанія
«Трансмагістраль» прощунровано, ронумеровано та скріплено
підписами голови та секретаря загальних зборів 4 (чотири)
сторінки

Голова загальних зборів

В.М. ЦЕПЕНДА

Секретар загальних зборів

Д.О. КАРЛАШ