



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

місто Київ

20.12.2024 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:	20.12.2024
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 20.12.2024, 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 шістсот 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 11.7 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович



зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійсненні 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 20.12.2024. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 4 800 000 (чотири мільйон 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. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, шляхом

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович



викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

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:

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

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

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

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



Місто Київ, Україна, шістнадцятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпоративний фонд "Укртрансфаст" Карлаша Дмитра Олексійовича, генерального директора Акціонерного товариства "Укртрансфаст" Цепенди Володимира Мирославовича, голови Первинної профспілкової організації Акціонерного товариства "Укртрансфаст" м. Кременчук Ібрагімова Дмитра Владіславовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

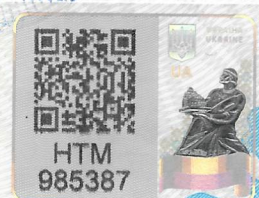
Зареєстровано в реєстрі за № 31-33.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О.В. ВЕРПОВСЬКА

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
2196
аркушів
Приватний нотаріус

