

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

**місто Київ**

**29.04.2025**

Річні 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:   | 29.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Місце проведення загальних зборів:  | м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Час проведення загальних зборів:    | з 16:00 до 17:00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 29.04.2024 року, становить 3 (три) особи, яким належить 24 800 000 (двадцять 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 0,562887% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Директора КАРЛАША Дмитра Олексійовича, який діє на підставі Статуту;

Акціонерне товариство "Укртранснафта", якому належить 24 415 602 (двадцять чотири мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч шістсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 98,450008% 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, якому належить 244 802 (двісті сорок чотири тисячі вісімсот дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, що становить 0,987104% 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

Голова загальних зборів  
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів  
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.04.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 24 800 000 (двадцять 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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
6. Затвердження звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік.
7. Розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах 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 «Укртранснафта» ЦЕПЕНДУ Володимира Мирославовича, секретарем загальних зборів акціонерів Директора ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта» – КАРЛАША Дмитра Олексійовича.

##### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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 «Укртранснафта» ЦЕПЕНДУ Володимира Мирославовича, секретарем загальних зборів акціонерів Директора ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта» – КАРЛАША Дмитра Олексійовича.

Голова загальних зборів  
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів  
КАРЛАШ Дмитро Олексійович



**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Затвердити звіт та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд 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 2024 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердити заходи за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

**4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт про винагороду Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Затвердити Звіт про винагороду Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова загальних зборів  
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів  
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

**5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

**7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік (затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік).

**Проект рішення:**

Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 166 тис. грн. залишити не розподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 1 166 тис. грн. залишити не розподіленим.

**8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова загальних зборів  
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів  
КАРЛАШ Дмитро Олексійович



**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори з банками тощо, ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом за такими договорами, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити голову правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків голови правління Товариства, на підписання таких значних правочинів (договорів) з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення в процесі звичайної господарської діяльності, зокрема в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори з банками тощо, ринкова вартість майна та/або послуг, що є предметом за такими договорами, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Уповноважити голову правління Товариства або особу, яка виконуватиме обов'язки/на яку буде покладено виконання обов'язків голови правління Товариства, на підписання таких значних правочинів (договорів) з визначенням усіх істотних умов на власний розсуд.

**9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

**Проект рішення:**

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік:

1. Популяризація ПрАТ «СК «Трансмагістраль» як флагмана медичного страхування.
2. Ефективний продаж страхових продуктів в групі НАК «Нафтогаз України».
3. Цифрова трансформація та автоматизація ключових бізнес процесів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 24 800 000 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:**

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік:

Голова загальних зборів  
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів  
КАРЛАНІ Дмитро Олексійович

1. Популяризація ПрАТ «СК «Трансмагістраль» на страховому ринку України як флагмана медичного страхування.
2. Ефективний продаж страхових продуктів в групі НАК «Нафтогаз України».
3. Цифрова трансформація та автоматизація ключових бізнес процесів.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):**

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

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

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Голова загальних зборів  
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів  
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія  
«Трансмагістраль» прошнуровано, пронумеровано та  
скріплено підписами голови та секретаря загальних  
зборів 6 (шість) сторінок

Голова загальних зборів  В.М. ЦЕПЕНДА

Секретар загальних зборів  Д.О. КАРЛАШ