

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

місто Київ

19 січня 2026 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:
 Місце проведення загальних зборів:
 Час проведення загальних зборів:

19.01.2026
 м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2.
 з 10:00 до 11:00
 очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 № 596 (далі – Порядок)

Спосіб проведення загальних зборів:

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 19.01.2026, становить 3 (три) особи, яким належить 24 800 000 (двадцять чотири мільйони вісімсот тисяч) 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, якій 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 у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 19.01.2026. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не складалися.

Голова загальних зборів
 ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
 КАРЛАШ Дмитро Олексійович

В цьому Протоколі позачергових загальних зборів акціонерів
 Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія
 «Трансмагістраль» проінформовано, проінформовано та скріплено
 підписами голови та секретаря загальних зборів 3 (три) сторінки

Всього у загальних зборах бере участь 3 (три) особи, яким належить 24 800 000 (двадцять чотири мільйони вісімсот тисяч) 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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалися 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 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 «КФ «УТН» – 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 «КФ «УТН» – КАРЛАША Дмитра Олексійовича.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності.

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» (код ЄДРПОУ – 31840760, номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2874), цінова пропозиція якого становить 499 000,00 грн., аудитором (аудиторською фірмою) ПрАТ «СК «Трансмагістраль» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання (підписання) договору про надання аудиторських послуг із обраним суб'єктом аудиторської діяльності.

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.

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

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:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» (код ЄДРПОУ – 31840760, номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2874), цінова пропозиція якого становить 499 000,00 грн., аудитором (аудиторською фірмою) ПрАТ «СК «Трансмагістраль» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

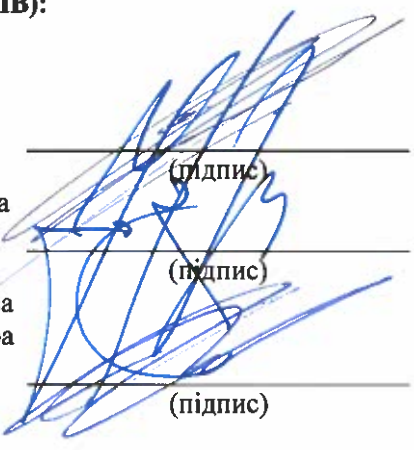
Надати повноваження Голові Правління Товариства на укладання (підписання) договору про надання аудиторських послуг із обраним суб'єктом аудиторської діяльності.

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

В цьому Протоколі позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного підприємства «Страхова Компанія
«Ірансмагістраль» пропонується, пропонується та скріплено
підписами голови та секретаря загальних зборів 3 (три) сторінки

Голова загальних зборів

В.М. ЦЕПЕНДА

Секретар загальних зборів

Д.О. КАРЛАШ

