

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

місто Київ

28 квітня 2026 року

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Трансмагістраль» (далі – загальні збори) проводились відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери ПрАТ «СК «Трансмагістраль» (далі – Товариство) - 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:

28.04.2026
 м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2.
 з 10:00 до 11:00

Спосіб проведення загальних зборів:

загальні збори 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)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28.04.2026, 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:

Акціонерне товариство «Укртрансфанта», якому належить 24 415 602 (двадцять чотири мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч шістьсот 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 «Укртрансфанта» 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.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Корпоративний фонд «Укртрансфанта», 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.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не призначалась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам річних

Голова загальних зборів
 ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
 КАРЛАШ Дмитро Олексійович

загальних зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювались особами, які приймали участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 28.04.2026. 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 тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтями 40, 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. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, 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 2025 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства, затвердження річного звіту Товариства.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю 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 «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.

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.

3. З 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 відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, затвердити звіт та висновки, підготовлені в результаті проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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 відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСМ УКРАЇНА АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, затвердити звіт та висновки, підготовлені в результаті проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 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 членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства, затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік чистий прибуток у сумі 2 292 000 (два мільйони двісті дев'яносто дві тисячі) гривень.

Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 2 292 000 (два мільйони двісті дев'яносто дві тисячі) гривень залишити нерозподіленим. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 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 як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік чистий прибуток у сумі 2 292 000 (два мільйони двісті дев'яносто дві тисячі) гривень.

Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 2 292 000 (два мільйони двісті дев'яносто дві тисячі) гривень залишити нерозподіленим. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення:

Визначити та затвердити основні напрями діяльності Товариства:

1. Впровадження нових страхових продуктів, в тому числі шляхом розширення ліцензії на здійснення діяльності зі страхування на ризик в межах класу страхування 10 (страхування відповідальності

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

власників наземних транспортних засобів, що здійснюється відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»);

2. Прибуткове зростання реалізації страхових продуктів Товариства;
3. Фінансова стійкість Товариства;
4. Використання цифрових технологій;
5. Впровадження ефективних процесів андеррайтингу та врегулювання збитків;
6. Розвиток партнерських каналів продажів (страхові посередники, онлайн-платформи);
7. Підвищення впізнаваності та розвиток бренду;
8. Впровадження сучасних систем кібербезпеки Товариства;
9. Розширення інклюзивності при наданні послуг Товариством;
10. Впровадження заходів, що враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти, з метою забезпечення сталого розвитку й довгострокової конкурентоспроможності (концепція ESG).

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:

1. Впровадження нових страхових продуктів, в тому числі шляхом розширення ліцензії на здійснення діяльності зі страхування на ризик в межах класу страхування 10 (страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, що здійснюється відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»);
2. Прибуткове зростання реалізації страхових продуктів Товариства;
3. Фінансова стійкість Товариства;
4. Використання цифрових технологій;
5. Впровадження ефективних процесів андеррайтингу та врегулювання збитків;
6. Розвиток партнерських каналів продажів (страхові посередники, онлайн-платформи);
7. Підвищення впізнаваності та розвиток бренду;
8. Впровадження сучасних систем кібербезпеки Товариства;
9. Розширення інклюзивності при наданні послуг Товариством;
10. Впровадження заходів, що враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти, з метою забезпечення сталого розвитку й довгострокової конкурентоспроможності (концепція ESG).

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів), які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, в межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори гарантії, договори з банками тощо, ринкова вартість майна та/або

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРДАШ Дмитро Олексійович

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 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 межах страхової, інвестиційної та фінансової діяльності, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування, договори перестрахування, договори гарантії, 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 умов на власний розсуд.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

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

(підпис)

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

(підпис)

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

(підпис)

Голова загальних зборів
ЦЕПЕНДА Володимир Мирославович

Секретар загальних зборів
КАРЛАШ Дмитро Олексійович

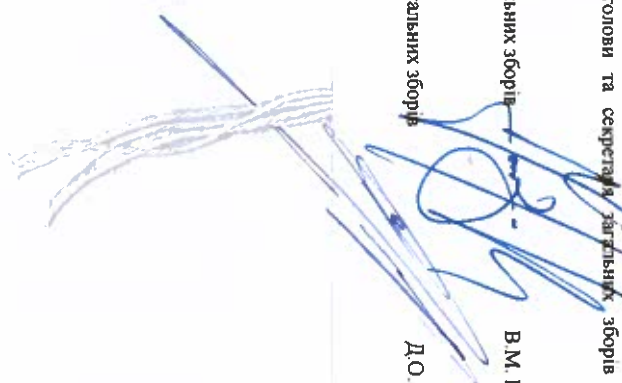
В цьому Протоколі річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Слабова Компанія
«Трансмагістраль» проінформовано, проголосовано та скріплено
підписами голови та секретаря загальних зборів 6 (шість)
сторінок

Голова загальних зборів

В.М. ЦЕПЕНДА

Секретар загальних зборів

Д.О. КАРЛАШ

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to V.M. Tsypenko, the Chairman of the General Meeting.