

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»**

**П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про проведення Загальних зборів акціонерів**

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС», 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.

2. Порядок проведення: згідно зі ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства»

3. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

26.04.2023, 10-00 год., 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

початок 09-00 год., закінчення 10-00 год.

5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

на 24 год. 21.04.2023 року.

6. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

- 1) Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;
- 2) Затвердження Голови та Секретаря зборів;
- 3) Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2022 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік;
- 5) Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6) Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік;
- 7) Затвердження нової редакції Статуту;
- 8) Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори, Положення про виконавчий орган, Про Наглядову раду;
- 9) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року;
- 10) Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час

підготовки до Загальних зборів: Акціонери мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09.00 год. до 17.00 год. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Яхниця Ігор Олександрович.

8. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.satis.ua>.

9. Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо

голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1) З першого питання:

Проект рішення:

1. Проект рішення: Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Осадчого Богдана Васильовича та Гаврук Оксану Анатоліївну для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Осадчого Богдана Васильовича.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

2) З другого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

1) Затвердити Головою Зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

3) З третього питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити аудиторську фірму «Приватна аудиторська фірма «Міжрегіональна аудиторська служба»», яка здійснює обов'язковий аудит Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» за 2022 рік.

4) З четвертого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

5) З п'ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу.

6) З шостого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

7) З сьомого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається

8) З восьмого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

В зв'язку з набранням чинності 01.01.2023 року закону України «Про акціонерні товариства», затвердити в нових редакціях Положення про Загальні збори, Положення про виконавчий орган, Про Наглядову раду

9) З дев'ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.

10) З десятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Попередньо схвалити правочини купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, що вчинятимуться протягом одного року, надати повноваження на підписання зазначених правочинів Генеральному директору Товариства без обмеження їх вартості.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає **1652436**, голосуючих акцій – **1508546**.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	49 951	49 448
Основні засоби	4 028	10 449
Довгострокові фінансові інвестиції	739	739
Запаси	-	46
Сумарна дебіторська заборгованість	5959	7874
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 943	4 929
Нерозподілений прибуток	(196)	(1245)
Власний капітал	47 246	46 410
Статутний капітал	16 524	16 524
Довгострокові зобов'язання	1 544	1 169
Поточні зобов'язання	1 161	1 869
Чистий прибуток (збиток)	1 049	640
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	15

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

І.О. Яхниця