

Вих. № 39/1
від 09.06.2023р.

До уваги акціонерів!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.
(Код ЄДРПОУ 22963118)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликаються в порядку ч.1.ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У зв'язку з чим акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного позачергових Загальних зборів.

- 1. Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 26 червня 2023 року о 10-00 год., за адресою:** м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.
- 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів:** початок 09-00 год., закінчення 10-00 год.
- 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів:** на 24 год. 22.06.2023 року.
- 4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**
 1. Затвердження лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Затвердження Голови та Секретаря зборів;
 3. Збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків акціонерів.
 4. Здійснення додаткової емісії акцій.
- 5. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 48 та 49 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.** Із документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою місцезнаходження 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. тел. 044-502-10-38. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Яхниця Ігор Олександрович.

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.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію щодо питань порядку денного:
<http://www.satis.ua>.

7. Проекти рішень з питань порядку денного:

1) З першого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Доротюк Ірина Володимирівна та Косенко Тетяна Вікторівна для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах. Затвердити Головою лічильної комісії Доротюк Ірину Василівну.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку позачергових 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:

Затвердити Головою Зборів Яхницю Ігоря Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

3) З третього питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом залученням додаткового внеску акціонера Яхниці Олени Ігорівни.

4) З четвертого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити додаткову емісію акцій простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення. Визначити Наглядову раду уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій. Визначити Генерального директора Товариства особою, відповідальною за прийняття рішень та здійснення необхідних дій, передбачених чинним законодавством, для забезпечення проведення додаткової емісії акцій.

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

Генеральний директор

І.О. Яхниця