

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	"Страхова компанія "САТІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22963118
Місцезнаходження	03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2024 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 29.04.2024 09:00 год Закінчення: 29.04.2024 10:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1) Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;</p> <p>2) Затвердження Голови та Секретаря зборів;</p> <p>3) Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2023 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>4) Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік;</p> <p>5) Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>6) Розгляд Звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>7) Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік;</p> <p>8) Схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, вчинених від імені Товариства у 2023 році;</p> <p>9) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2024 року;</p> <p>10) Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна;</p> <p>11) Обрання членів Наглядової ради;</p> <p>12) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;</p> <p>13) Затвердження плану діяльності Товариства у 2024 році (План діяльності страховика);</p> <p>14) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік;</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1) З першого питання: Проект рішення: 1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Осадчого Богдана Васильовича та Заречної Наталії Миколаївни 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.</p> <p>2) З другого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити Головою Зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.</p> <p>3) З третього питання: Проект рішення:</p>

	<p>Ухвалили: Затвердити аудиторську фірму «Приватна аудиторська фірма «Міжрегіональна аудиторська служба», яка здійснює обов'язковий аудит Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» за 2023 рік.</p> <p>4)З четвертого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.</p> <p>5)З п'ятого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу.</p> <p>6)З шостого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради.</p> <p>7)З сьомого питання: Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</p> <p>8)З восьмого питання: Проект рішення: Ухвалили: Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2023 році.</p> <p>9)З дев'ятого питання: Проект рішення: Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2024 року.</p> <p>10)З десятого питання: Проект рішення: Ухвалили: Попередньо схвалити правочини купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, що вчинятимуться протягом 2024 року, надати повноваження на підписання зазначених правочинів Генеральному директору Товариства без обмеження їх вартості.</p> <p>11)З одинадцятого питання: Проект рішення: Рішення по цьому питанню проводиться кумулятивним голосуванням, у зв'язку із чим відповідно до ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" в повідомленні цей проект рішення не оприлюднюється</p> <p>12)З дванадцятого питання: Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» підписати від імені ПрАТ «СК «САТІС» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</p> <p>13)З тринадцятого питання: Проект рішення: Затвердити План діяльності страховика.</p> <p>14)З чотирнадцятого питання: Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://satis.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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.</p>

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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, 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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Відповідно до ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>-</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає</p>

	<p>1652436, голосуючих акцій – 1508546.</p> <p>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Найменування показника</th> <th colspan="2">період</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>звітний</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>попередній</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Усього активів</td> <td>64 531</td> <td>50 357</td> </tr> <tr> <td>Основні засоби</td> <td>3 642</td> <td>4 382</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові фінансові інвестиції</td> <td>1 075</td> <td>746</td> </tr> <tr> <td>Запаси</td> <td>25</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Сумарна дебіторська заборгованість</td> <td>266</td> <td>6 053</td> </tr> <tr> <td>Грошові кошти та їх еквіваленти</td> <td>9 753</td> <td>6 943</td> </tr> <tr> <td>Нерозподілений прибуток</td> <td>56</td> <td>(50)</td> </tr> <tr> <td>Власний капітал</td> <td>62 245</td> <td>47 605</td> </tr> <tr> <td>Статутний капітал</td> <td>16 524</td> <td>16 524</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові зобов'язання</td> <td>940</td> <td>1 544</td> </tr> <tr> <td>Поточні зобов'язання</td> <td>1 346</td> <td>1 208</td> </tr> <tr> <td>Чистий прибуток (збиток)</td> <td>106</td> <td>1 195</td> </tr> <tr> <td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td> <td>1 652 436</td> <td>1 652 436</td> </tr> <tr> <td>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</td> <td>16</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.</p>	Найменування показника	період		звітний			попередній			Усього активів	64 531	50 357	Основні засоби	3 642	4 382	Довгострокові фінансові інвестиції	1 075	746	Запаси	25	-	Сумарна дебіторська заборгованість	266	6 053	Грошові кошти та їх еквіваленти	9 753	6 943	Нерозподілений прибуток	56	(50)	Власний капітал	62 245	47 605	Статутний капітал	16 524	16 524	Довгострокові зобов'язання	940	1 544	Поточні зобов'язання	1 346	1 208	Чистий прибуток (збиток)	106	1 195	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 652 436	1 652 436	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	15
Найменування показника	період																																																									
звітний																																																										
попередній																																																										
Усього активів	64 531	50 357																																																								
Основні засоби	3 642	4 382																																																								
Довгострокові фінансові інвестиції	1 075	746																																																								
Запаси	25	-																																																								
Сумарна дебіторська заборгованість	266	6 053																																																								
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 753	6 943																																																								
Нерозподілений прибуток	56	(50)																																																								
Власний капітал	62 245	47 605																																																								
Статутний капітал	16 524	16 524																																																								
Довгострокові зобов'язання	940	1 544																																																								
Поточні зобов'язання	1 346	1 208																																																								
Чистий прибуток (збиток)	106	1 195																																																								
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 652 436	1 652 436																																																								
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-																																																								
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-																																																								
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	15																																																								
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№12/2024 від 25.03.2024																																																									
Дата складання повідомлення	26.03.2024																																																									