

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 44  
Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  
“Страхової компанії “САТІС”  
(код ЄДРПОУ 22963118)

м. Київ

26 квітня 2019 року

Збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “САТІС” відбуваються за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4. Початок зборів о 10 годині 00 хвилин.

Рішення про скликання Загальних Зборів акціонерів (далі за тестом – Збори) Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “САТІС” (далі за текстом – Товариство) прийняте Генеральним директором 12 березня 2019 року (наказ № 7-з) відповідно до якого:

- Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 22 березня 2019 року;
- Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено - 22 квітня 2019 року.

Функції Реєстраційної комісії покладено на:

Голова реєстраційної комісії: Сушко Богдан Валерійович (протокол № 1 засідання реєстраційної комісії);

Члени реєстраційної комісії:

Кудінова Ірина Анатоліївна,

Осадчий Богдан Васильович.

- Визначено порядок денний Зборів.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.

Голова реєстраційної комісії Сушко Б.В. оголошує результати здійснення реєстрації акціонерів та їх представників, що беруть участь у Зборах.

За результатами реєстрації встановлено наступне:

1. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 5 осіб, яким належать 1 652 436 штук простих іменних акцій.
2. На початок цих зборів за даними протоколу № 2 реєстраційної комісії та переліку акціонерів для участі у зборах зареєстровано 2 акціонери (їх представників), яким належать 1 508 546 штук простих іменних акцій, що становить 1 508 546 голосів (91,2922 %), які згідно чинного законодавства України, переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та Статуту Товариства мають право голосу на Загальних зборах Товариства.
3. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Збори мають кворум, оскільки для участі у них зареєструвались акціонери, які в сукупності володіють 91,2922 % голосуючих акцій. Ці Збори вважати правомочними. Збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Дані про емітента.

- повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “САТІС”, скорочене – ПрАТ “СК “САТІС”, місцезнаходження: Україна, 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22.
- розмір статутного капіталу відповідно до Статуту Товариства – 16 524 360,00 грн.;
- цілі та предмет діяльності:

Товариство було створено з метою здійснення на території України страхової діяльності та розвитку ринку страхових послуг, посилення соціально-економічного захисту інтересів юридичних та фізичних осіб, а також з метою отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестрахування та здійснення фінансової діяльності, пов’язаної із формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Посадові особи Товариства:

Генеральний директор - Яхниця Ігор Олександрович;  
Ревізор – Яхниця Олександр Ігорович.

Аудиторська фірма: ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист», ідентифікаційний код 35531560, 01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЧАПАЄВА, будинок 10, яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4082, від 13.12.2007р. термін якого продовжено до 27.07.2022р., та Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм які можуть проводити аудиторські перевірки установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія П №000197 від 04.09.2017р., дійсне до 27.07.2022р.

Строк та порядок виплати дивідендів:

Сплата дивідендів акціонерам здійснюється один раз на рік не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

Порядок проведення голосування:

Голосування по питанням № 1-9 проводиться шляхом відкритого голосування за принципом: одна акція – один голос, безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

На Збори запрошені:

1. Генеральний директор Товариства – Яхниця І.О.
2. Директор фінансовий Товариства – Яхниця О.І.
3. Головний бухгалтер Товариства – Тутук Л.Д.
4. Інші працівники Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
4. Звіт Ревізора, звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку за 2018 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.
8. Розгляд питань пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**З сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Генерального директора Товариства Яхницю І.О. про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року, який інформував Збори, що згідно з діючим Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі Закон) та статутом Товариства, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами. Разом з тим, Закон містить норму за якою: «якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Активи Товариства станом на 31.12.2018 становлять 25987,9 тис. грн. 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності складають 2598,8 тис. грн.

Запропоновано попередньо схвалити відповідні значні правочини, що можуть вчинятися Товариством до дати проведення Товариством наступних річних чергових Зборів, але не більше одного року з дати прийняття такого рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом конкретного правочину, перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, тобто на суму більше 2598,8 тис. грн., наступного характеру:

- правочини про придбання або відчуження основних фондів та іншого майна Товариства (в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та іншого рухомого майна);

- укладення договорів про довгостроковий (на три і більше років) найм (оренду) основних фондів та іншого майна Товариства (в тому числі нерухомого та транспортних засобів);

- укладення договорів страхування, договорів перестрахування.

- придбання корпоративних прав на участь в інших господарських товариствах та підприємствах, придбання цінних паперів (в тому акцій), у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших підприємницьких, господарських товариств та підприємств майна, що належить акціонерному товариству;

Визначити граничну сукупну вартість всіх значних правочинів у розмірі 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) грн. 00 коп.

Також запропоновано попередньо схвалити придбання нерухомого майна, а саме квартири, що розташована в м. Києві по проспекту Перемоги, будинок 2 (два), квартира 75 (сімдесят п'ять), загальною площею 57,5 кв.м., житлова 40,5 кв.м., та уповноважити Генерального директора Товариства Яхницю І.О. на підписання договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири.

Також запропоновано попередньо схвалити придбання нерухомого майна, а саме земельних ділянок:

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, с. Мостище, вул. Озерна, кадастровий номер 3222784701:01:011:0175, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,5 га, власник – Яхниця Ірина Сергіївна, вартість земельної ділянки – 750 000,00 грн.

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, с. Мостище, вул. Озерна, кадастровий номер 3222784701:01:011:0174, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,4998 га, власник – Яхниця Олександр Ігорович, вартість земельної ділянки – 750 000,00 грн.

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, с. Мостище, вул. Озерна, кадастровий номер 3222784701:01:011:0173, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,4999 га, власник – Яхниця Ігор Олександрович, вартість земельної ділянки – 750 000,00 грн.

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, Грузьська сільська рада, кадастровий номер 3222782100:03:014:0032, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, площа: 2,3411 га, власник – Демінський Сергій Анатолійович, вартість земельної ділянки – 235 000,00 грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Яхницю І.О. на підписання договорів купівлі-продажу вищезазначених земельних ділянок.

Запропоновано уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» Яхницю Ігоря Олександровича представляти інтереси ПрАТ «СК «САТІС» при укладенні значних правочинів, приймати участь у загальних зборах що проводяться іншими господарськими товариствами та підприємствами, придбання цінних паперів (в тому акцій) часток у статутному капіталі, у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших господарських товариств та підприємств майна, та/або грошових коштів, що належить акціонерному товариству.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:

“Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.”)

### **Вирішили:**

..... Попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинятися до дати проведення наступних річних (чергових) Зборів, але не пізніше 29 квітня 2020 року, за якими ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом кожного окремого значного правочину, перевищуватиме 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що складає 25987,9 тис.грн., наступного характеру:

- правочини про придбання або відчуження основних фондів та іншого майна Товариства (в тому числі нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання та іншого рухомого майна);

- укладення договорів про довгостроковий (на три і більше років) найм (оренду) основних фондів та іншого майна Товариства (в тому числі нерухомого та транспортних засобів);

- укладення договорів страхування, договорів перестраховання.

..... придбання корпоративних прав на участь в інших господарських товариствах та підприємствах, придбання цінних паперів (в тому акцій) часток у статутному капіталі, у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших, господарських товариств та підприємств майна та/або грошових коштів, що належить акціонерному товариству;

- визначити граничну сукупну вартість всіх значних правочинів у розмірі 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) грн. 00 коп.

- уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» Яхницю Ігоря Олександровича представляти інтереси ПрАТ «СК «САТІС» при укладенні значних правочинів, приймати участь у загальних зборах що проводяться іншими господарськими товариствами та підприємствами, придбання цінних паперів (в тому акцій) часток у статутному капіталі, у тому числі шляхом внесення в статутний капітал інших господарських товариств та підприємств майна, та/або грошових коштів, що належить акціонерному товариству.

- попередньо схвалити придбання нерухомого майна, а саме квартири, що розташована в м. Києві по проспекту Перемоги, будинок 2 (два), квартира 75 (сімдесят п'ять), загальною площею 57,5 кв.м., житлова 40,5 кв.м., та уповноважити Генерального директора Товариства Яхницю І.О. на підписання договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири.

Попередньо схвалити придбання нерухомого майна, а саме наступних земельних ділянок:

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, с. Мостище, вул Озерна, кадастровий номер 3222784701:01:011:0175, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,5 га, власник – Яхниця Ірина Сергіївна, вартість земельної ділянки – 750 000,00 грн.

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, с. Мостище, вул Озерна, кадастровий номер 3222784701:01:011:0174, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,4998 га, власник – Яхниця Олександр Ігорович, вартість земельної ділянки – 750 000,00 грн.

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, с. Мостище, вул Озерна, кадастровий номер 3222784701:01:011:0173, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, площа: 0,4999 га, власник – Яхниця Ігор Олександрович, вартість земельної ділянки – 750 000,00 грн.

- земельна ділянка за адресою Київська обл., Макарівський р-н, Грузьська сільська рада, кадастровий номер 3222782100:03:014:0032, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, площа: 2,3411 га, власник – Демінський Сергій Анатолійович, вартість земельної ділянки – 235 000,00 грн.

..... Та уповноважити Генерального директора Товариства Яхницю І.О. на підписання договорів купівлі-продажу вищезазначених земельних ділянок.

Голосували: „за” – 1 508 546 голосів; “проти” - 0 (нуль) голосів; “утримались” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

Голова зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані. Письмових запитань до секретаря зборів не надходило.

Голова зборів дякує присутнім за участь в Зборах і закриває Збори об 12 годин 30 хвилин.

До Протоколу Зборів Товариства додаються:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства від 26 квітня 2019 року.
2. Протокол про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства.

Голова зборів



Василенко В.О.

Секретар зборів



Кудінова І.А.