

Протокол № 45

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
“Страхової компанії “САТІС”
(код ЄДРПОУ 22963118)

м. Київ

30 червня 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 проведення Загальних Зборів акціонерів (далі за тестом – Збори) Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “САТІС” (далі за текстом – Товариство) прийняте Генеральним директором 23.05.2019 року (наказ № 18-з) відповідно до якого:

- Датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено - 28 травня 2019 року;
- Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах визначено – 24 червня 2019 року.

Функції Реєстраційної комісії покладено на:

Голова реєстраційної комісії: Василенко Валерій Олександрович (протокол № 1 засідання реєстраційної комісії);

Члени реєстраційної комісії:

Осадчий Богдан Васильович

Мороз Тетяна Юріївна

Визначено порядок денний Зборів.

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

Голова реєстраційної комісії Василенко В.О. 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 та Статуту Товариства мають право на участь у Зборах та 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, перестраховування 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 ЧАПАСВА, 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.

Порядок проведення голосування:

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна акція – один голос.

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 позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів позачергових загальних зборів Товариства.
3. Збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
4. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства та визначення ціни їх розміщення.
5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.
7. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.
8. 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 першого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Товариства Яхницю І.О., який повідомив про необхідність, з метою роз'яснення порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Зборах обрати лічильну комісію. Генеральний директор запропонував надати повноваження Лічильної комісії помічнику керівника Товариства Кудіновій Ірині Анатоліївні та менеджеру із страхування та перестраховання Гаврук Оксані Анатоліївні, Головою Лічильної комісії обрати Кудінову І.А. Заперечень від акціонерів не надійшло. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного: "Про обрання Лічильної комісії").

Вирішили: Надати повноваження Лічильної комісії Кудіновій Ірині Анатоліївні та Гаврук Оксані Анатоліївні, Головою Лічильної комісії обрати Кудінову Ірину Анатоліївну.

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

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З другого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Товариства Яхницю І.О., який запропонував обрати Головою Зборів – начальника юридичного відділу ПрАТ «СК «САТІС» Сушко Богдана Валерійовича, секретарем Зборів – начальника відділу продажів ПрАТ «СК «САТІС» Осадчого Богдана Васильовича.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного: "Про обрання Голови та Секретаря зборів").

Вирішили: Обрати Головою Зборів Сушко Богдана Валерійовича, секретарем Зборів – Осадчого Богдана Васильовича.

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

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З третього питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Товариства Яхницю І.О., який описав картину розвитку страхового ринку України, його тенденції, та з метою, виконання вимог «Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», нарощення власного капіталу, підвищення іміджу, конкурентоспроможності Товариства на ринку надання послуг на ринку страхування, забезпечення фінансової стабільності Товариства наголосив на необхідності:

- збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
- Збільшення Статутного капіталу пропонується здійснити за рахунок додаткових внесків шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості на 1 600 000 (один мільйон шістьсот тисяч) штук загальною вартістю 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

На дату проведення зборів зареєстрований статутний капітал Товариства становить 16 524 360,00 грн. Статутний капітал Товариства поділений на 1 652 436 штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 10,00 гривень (десять грн. 00 коп.) кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна. Товариство не проводить випуск привілейованих акцій та акцій на пред'явника.

Про випуск акцій акціонери повідомляються відповідно до вимог Законодавства України.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного: Збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

Вирішили: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості, за рахунок додаткових грошових внесків, на загальну суму 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 копійок).

Тип і форма випуску акцій - проста іменна акція.

Форма існування – бездокументарна.

Загальна кількість акцій – 1 600 000 штук.

Номінальна вартість однієї акції – 10,00 грн.

Загальна номінальна вартість акцій - 16 000 000 грн. 00 коп.

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

Тобто, кількість голосів акціонерів, що прийняли рішення про розміщення акцій становить 1 508 546 голосів, які у сукупності володіють 91,2922 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийняте 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Директора фінансового Товариства Яхницю О.І., який зазначив про необхідність визначення та затвердження ринкової вартості акцій Товариства загальними зборами Товариства. Також, Яхниця О.І. надав звіт про оцінку пакету акцій ПрАТ “Страхова компанія “САТІС” у кількості 1 652 436 простих іменних акцій суб’єкта оціночної діяльності ФОП Приходько В.М. (сертифікат № 1001/16 суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України 12.12.2016р., свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 364 від 11.11.2016 р. видане Приходько Д.М.) та рецензію на звіт про оцінку майна, що виконана рецензентом Тиркало Ірина Богданівна (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 22.10.2013р. № 11181) відповідно до яких ринкова вартість корпоративних прав ПрАТ «СК «САТІС» станом на 29.05.2019р становить 16 505 000,00 грн., а відповідно ринкова вартість 1 простої іменної акції становить – 9,99 грн., та запропонував затвердити ціну розміщення однієї акції ПрАТ “СК “САТІС” - 10 (десять) грн. 00 коп., що майже відповідає ринковій вартості.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного: “Затвердження ринкової вартості цінних паперів (акцій Товариства) та визначення ціни їх розміщення.”).

Вирішили: Затвердити ринкову ціну 1 простої іменної акції в розмірі 9,99 гривень, згідно з звітом про оцінку корпоративних прав ПрАТ “Страхова компанія “САТІС”

Затвердити ціну розміщення однієї акції ПрАТ "СК "САТІС" - 10 (десять) грн. 00 коп.

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

Рішення прийняте 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Товариства Яхницю І.О., який запропонував прийняти рішення про емісію 1 600 000 простих іменних акцій існуючої номінальної вартості – 10,00 грн. та загальною номінальною вартістю 16 000 000,00 грн. серед акціонерів Товариства станом на 30.06.2019 року та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій у вигляді окремого документу.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного: Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення)

Вирішили: Прийняти рішення про емісію 1 600 000 простих іменних акцій існуючої номінальної вартості – 10,00 грн. та загальною номінальною вартістю 16 000 000,00 грн. серед акціонерів Товариства станом на 30.06.2019 року та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій у вигляді окремого документу.

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

Рішення прийняте 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Директора фінансового Товариства Яхницю О.І., який запропонував затвердити Виконавчий орган Товариства уповноваженим органом для проведення емісії акцій, а саме:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Вирішили:

Визначити Виконавчий орган Товариства (Генерального директора) уповноваженим органом для проведення емісії акцій та надати наступні повноваження на:

- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

Повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій не надавати в зв'язку з тим, що умовами розміщення акцій дострокове розміщення не передбачене.

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

Рішення прийняте 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Директора фінансового Товариства Яхницю О.І., який запропонував доручити Генеральному директору, здійснення усіх необхідні дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій відповідно до законодавства.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного: Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, щодо організації та проведення розміщення акцій Товариства.

Вирішили:

Визначити уповноваженою особою Товариства для проведення емісії акцій Генерального директора Яхницю Ігоря Олександровича з наданням йому наступних повноважень:

- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення та про можливість реалізації переважного права акціонерів;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій.

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

Рішення прийняте 100 % голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

З восьмого питання порядку денного

Слухали: Генерального директора Товариства Яхницю І.О., щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, а також визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів. Оголошуються результати голосування (Протокол про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного: “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.”).

Вирішили:

У зв'язку з внесенням змін до необхідністю дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Яхницю І.О. підписати нову редакцію Статуту

Товариства і провести всі необхідні дії пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту. Нова редакція статуту вступає в силу з моменту державної реєстрації.

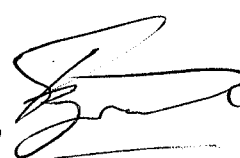
Голосували: „за” – 1 508 546 голосів; „проти” - 0 (нуль) голосів; „утримались” - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийняте більшістю голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

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

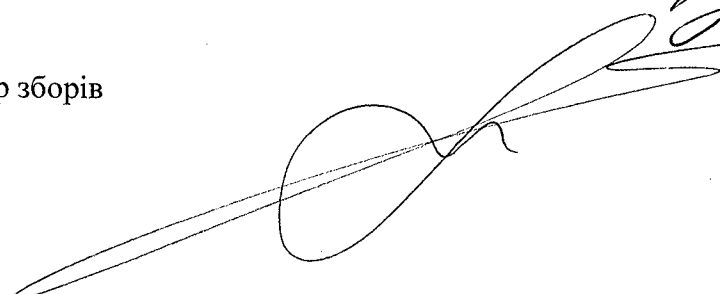
Голова зборів дякує присутнім за участь в Зборах і закриває Збори об 13 годин 00 хвилин.

Голова зборів



Сушко Б.В.

Секретар зборів



Осадчий Б.В.