

ПРОТОКОЛ № 46
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

м. Київ

27.04.2020р.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА): 27.04.2020р., 10-00 год., м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: станом на 24 годину 21.04.2020р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових ЗЗА: 5 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 1 652 436 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій ПрАТ «СК «САТІС», які зареєструвалися для участі у ЗЗА: 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів.

Кворум ЗЗА: 91,292249%.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «СК «САТІС»

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів;
3. Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік;
5. Розгляд Звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
6. Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Розподіл прибутку за 2019 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік;
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ «СК «САТІС»

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «САТІС», станом на 10-00 год. для участі в ЗЗА зареєструвались учасники: 2 (два) Акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності 1 508 546 (одним мільйоном п'ятсот восьма тисячами п'ятсот сорок шістью) голосами, що складає 91,292249% голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі ПрАТ «СК «САТІС», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, **досягнуто кворум для проведення ЗЗА** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами). ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос.**

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) ПрАТ «СК «САТІС» видано бюлетені для голосування з **1 по 9 питань порядку денного.**

Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, Акціонер (представник акціонера) ПрАТ «СК «САТІС» повинен протягом трьох хвилин проголосувати: в бюлетені обрати один із варіантів голосування («за», «проти», «утримався») та обвести його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.

Після розгляду всіх питань порядку денного, Акціонер (представник акціонера) ПрАТ «СК «САТІС» повинен передати свій бюлетень, засвідчений власним підписом, членам Лічильної комісії для підведення результатів голосування з питань порядку денного. Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого ПрАТ «СК «САТІС» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вище названих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали:

Василенка Валерія Олександровича – представника Акціонера ПП «ФІНВЕСТ», який повідомив, що для підрахунку голосів на ЗЗА та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, обирається Лічильна комісія, тому запропонував обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Осадчого Богдана Васильовича та Гаврук Оксану Анатоліївну.

Ухвалили:

1. Обрати 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.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Голови та Секретаря зборів.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував обрати головою зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Ухвалили:

Обрати Головою Зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - **0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - **0 (нуль) голосів.**

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів про необхідність Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити аудиторську фірму «АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ», яка здійснювала обов'язковий аудит Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» за 2019 рік.

Прийняти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту за 2019 рік.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - **0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - **0 (нуль) голосів.**

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути та затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

Ухвалили:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - **0 (нуль) голосів;**

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - **0 (нуль) голосів.**

Рішення прийнято.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту Ревізора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути звіт Ревізора та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити Звіт Ревізора.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - **0 (нуль)** голосів;
Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - **0 (нуль)** голосів.
Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути Звіт виконавчого органу та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - **0 (нуль)** голосів;
Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - **0 (нуль)** голосів.
Рішення прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку за 2019 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути питання розподілу прибутку в Товаристві за 2019 рік.

Ухвалили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - **0 (нуль)** голосів;
Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - **0 (нуль)** голосів.
Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який зазначив, що є необхідність для схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.

Ухвалили:

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

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

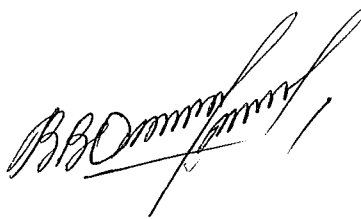
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів



В.О. Василенко

Секретар Загальних зборів



І.А. Кудінова