

ПРОТОКОЛ № 48
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

м. Київ

29.10.2020р.

Дата, час і місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА): 29.10.2020р., 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 23.10.2020р.

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 позачергових 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 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «СК «САТІС»

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;
2. Обрання Голови та Секретаря зборів;
3. Представництво Товариства на загальних зборах інших Товариств, надання повноважень;
4. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, товариствах та інших об'єднаннях, заснування юридичних осіб, відчуження частки, вихід із учасників/акціонерів інших юридичних осіб.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ «СК «САТІС»

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС», станом на 10-00 год. для участі в ЗЗА зареєструвалися учасники: 2 (два) Акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності 1 508 546 (одним мільйоном п'ятсот восьма тисячами п'ятсот сорока 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.

Тимчасова лічильна комісія у складі 2 –х осіб Осадчого Б.В. та Гаврук О.А. (Наказ №22-3 від 12.10.2020р.) роз'яснює акціонерам процедуру порядку голосування.

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 4 питання 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 Лічильній 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали:

Яхницю Олександра Ігоровича – 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 позачергових Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Осадчого Богдана Васильовича.
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.

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 Яхницю Олександра Ігоровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Ухвалили:

Обрати Головою Зборів Яхницю Олександра Ігоровича, 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:

Представництво Товариства на загальних зборах інших Товариств, надання повноважень.

Слухали:

Яхницю Олександра Ігоровича, який зазначив, що виникла необхідність обрати представника від Товариства для участі в загальних зборах інших Товариства та надати представнику відповідні повноваження.

Ухвалили:

Визначити генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» Яхницю Ігоря Олександровича офіційним представником Товариства, який має право брати участь в загальних зборах Товариств де ПрАТ «СК «САТІС» має або буде мати в майбутньому частку в статутному капіталі, володіти цінними паперами та мати інші майнові корпоративні права.

Представнику надається право голосувати по будь-яким питанням порядку денного, приймати рішення на свій розсуд, підписувати протоколи, рішення, статuti, заяви, оскаржувати дії тощо. Повноваження надаються строком на 3 роки.

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.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, товариствах та інших об'єднаннях, заснування юридичних осіб, відчуження частки, вихід із учасників/акціонерів інших юридичних осіб.

Ухвалили:

1. В разі необхідності в період наступні 3 (три) роки дозволити Товариству стати:
 - учасником промислово-фінансової групи (або транснаціональної промислово-фінансової групи, якщо до складу групи входять українські та іноземні юридичні особи);
 - учасником Товариства, а також будь-якого об'єднання.
2. В період наступні 3 (три) роки дати дозвіл на заснування Товариством інших юридичних осіб із організаційно-правовою формою, назвою, розміром статутного капіталу, видами діяльності, місцем знаходження на розсуд представника Товариства генерального директора Яхниці Ігора Олександровича.
3. В період на наступні 3 (три) роки дати дозвіл на:
 - відчуження частки (частини) в статутному капіталі Товариств учасником яких є та буде ПрАТ «СК «САТІС»;
 - вихід, як учасника/акціонера з Товариств де ПрАТ «СК «САТІС» володіє часткою в статутному капіталі, цінними паперами іншими майновими корпоративними правами.

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.

Голова Загальних зборів



О.І. Яхниця

Секретар Загальних зборів



І.А. Кудінова

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
3 (17 лист) аркушів

Генеральний директор ПРАТ «СК «САТІС»
І.О. Яхниця

