

ПРОТОКОЛ № 49
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

м. Київ

26.02.2021р.

Дата, час і місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА): 26.02.2021р., 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 22.02.2021р.

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. Призначення аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «САТІС» за 2020 рік та затвердження умов Договору із аудиторською фірмою.

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 Журавльова О.М. та Косолап Н.Г. (Наказ №5-з від 08.02.2021р.) 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 3 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, Журавльової Оксани Миколаївни та Косолап Ніни Григорівни.

Ухвалили:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Журавльову Оксану Миколаївну та Косолап Ніну Григорівну для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Журавльову Оксану Миколаївну.
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:

Представника Акціонера ПП «ФІНВЕСТ» Яхницю Олександра Ігоровича, який запропонував обрати головою зборів Яхницю Ігора Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Ухвалили:

Обрати Головою Зборів Яхницю Ігора 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:

Представництво Товариства на загальних зборах інших Товариств, надання повноважень.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, щодо призначення Аудиторської фірми «Респект» з надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «САТІС» за 2020 рік та затвердження умов Договору з неї.

Ухвалили:

Призначити Аудиторську фірму «Респект» у вигляді ТОВ, ідентифікаційний код 20971605, 65082, м. Одеса, пров. Маяковського, 1, офіс 535, яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135 від 26.01.2001р. 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. для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «САТІС» за 2020 рік.

Затвердити умови Договору з Аудиторською фірмою «Респект» у вигляді ТОВ.

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.

Голова Загальних зборів

І.О. Яхниця

Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова

