



**ПРОТОКОЛ № 50
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»**

м. Київ

21.04.2021р.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА): 21.04.2021р., 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 15.04.2021р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 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. Звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності 2020 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства;
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік;
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік;
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства;
11. Обрання Ревізора Товариства;
12. Затвердження нової редакції Статуту Товариства;
13. Обрання членів наглядової ради;
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
15. Затвердження Положення про наглядову раду;
16. Затвердження Положення про загальні збори;
17. Затвердження Положення про виконавчий орган.

**ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «СК «САТІС»**

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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%



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 Косолап Н.Г. (Наказ №8-з від 18.03.2021р.) 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 17 питання порядку денного.**

Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, Акціонер (представник акціонера) ПрАТ «СК «САТІС» повинен протягом 5 (п'яти) хвилин проголосувати: в бюлетені обрати один із варіантів голосування («за», «проти», «утримався») та обвести його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер (представник акціонера) ПрАТ «СК «САТІС» напроти прізвища кожного кандидата ставить кількість голосів, яку він віддає із своєї належної загальної кількості голосів за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться нуль (0). Загальна кількість голосів, що віддані Акціонером (представником акціонера) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати кількості голосів, що належать такому Акціонеру (представнику акціонера). Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів (представників акціонерів) порівняно з іншими кандидатами.

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. Кожний бюлетень засвідчується печаткою Товариства.

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:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Яхницьо 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 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.

2. 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.

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності 2020 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який відвітував про діяльність Товариства за 2020 рік.

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2020 році задовільною.

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.

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який повідомив, що вже є висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Ухвалили:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти до відома результати його розгляду.

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.

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який повідомив, що ревізором подано звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, пропонується його розглянути та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту.

Ухвалили:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти до відома результати його розгляду.

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.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який повідомив, що підготовлено річний звіт за наслідками діяльності Товариства у 2020 році та є необхідність його затвердити.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

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.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який запропонував розглянути питання розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році в тому числі виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік.

Ухвалили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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.

**8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який запропонував визначити основні напрямки діяльності Товариства в 2021 році.

Ухвалили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 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.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який зазначив, що є необхідність схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року.

Ухвалили:

Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборів до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, відповідно до наступних критеріїв:

1) Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарські договори; - договори страхування та перестраховування; - договори куплі-продажу цінних паперів; - фінансові договори (договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сума по кожному із правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 20 000 000 (Двадцять мільйонів) грн.

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.

10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Слухали:

Яхницю Ігора Олександровича, який запропонував припинити повноваження ревізора Товариства Яхниці Олександра Ігоровича.

Ухвалили:

Припинити повноваження ревізора Яхниці Олександра Ігоровича.

Голосували бюлетенем № 10.

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;

