



**ПРОТОКОЛ № 51
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»**

місто Київ

26.04.2023р.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА): 26.04.2023р., 10-00 год., м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

Початок ЗЗА: 26.04.2023р. о 10:00

Закінчення ЗЗА: 26.04.2023р. о 15:00

Порядок проведення ЗЗА: згідно зі ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: станом на 24 годину 21.04.2023р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових ЗЗА: 11 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: 100% голосуючих ЦП.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Річні ЗЗА скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства – протокол №5 від 23.02.2023

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради Товариства – протокол №5 від 23.02.2023

Дата і час початку реєстрації учасників ЗЗА: 26.04.2023 10:00

Дата і час закінчення реєстрації учасників ЗЗА: 26.04.2023 10:30

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «СК «САТІС»**

1. Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;
2. Затвердження Голови та Секретаря зборів;
3. Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2022 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
4. Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік;
5. Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік;
7. Затвердження нової редакції Статуту;
8. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори, Положення про виконавчий орган, Про Наглядову раду;
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року;
10. Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна.
11. Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2021 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
12. Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік;
13. Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
14. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.О. Василенко

І.А. Кудінова



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 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: 8 (вісім) Акціонерів (представники акціонерів), які володіють в сукупності 1 508 546 (одним мільйоном п'ятсот восьма тисячами п'ятсот сорок шістью) голосами, що складає 100% 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 27.07.2022 № 2465-ІХ. 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 14 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:

Затвердження 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 затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Осадчого Богдана Васильовича та Гаврук Оксану Анатоліївну.

Ухвалили:

1. Затвердити 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;

Голова Загальних зборів

В.О. Василенко

Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова



«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 Яхню Ігоря Олександровича, який запропонував затвердити головою зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Ухвалили:

1) Затвердити Головою Зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

2) Уповноважити на підпис цього протоколу Голову Загальних зборів Василенка Валерія Олександровича та секретаря Загальних 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 2022 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів про необхідність Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2022 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити аудиторську фірму «Приватна аудиторська фірма «Міжрегіональна аудиторська служба», яка здійснює обов'язковий аудит Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» за 2022 рік.

Прийняти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту за 2022 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 2022 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути та затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.О. Василенко

І.А. Кудінова



Ухвалили:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 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 за 2022 рік.

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 річного звіту Товариства за 2022 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути річний звіт Товариства за 2022 рік.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження нової редакції Статуту

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

Ухвалили:

- 1) Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

Голова Загальних зборів

В.О. Василенко

Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова



- 2) Уповноважити на підпис Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів Василенка Валерія Олександровича та секретаря Загальних зборів Кудінову Ірину Анатоліївну
- 3) Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» Яхницю Ігоря Олександровича на здійснення всіх реєстраційних дій, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

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 нової редакції Положення про Загальні збори, Положення про виконавчий орган, Про Наглядову раду.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про виконавчий орган, Про Наглядову раду

Ухвалили:

В зв'язку з набранням чинності 01.01.2023 року закону України «Про акціонерні товариства», затвердити в нових редакціях Положення про Загальні збори, Положення про виконавчий орган, Про Наглядову раду

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;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.О. Василенко
І.А. Кудінова

В.О. Василенко

І.А. Кудінова



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 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який зазначив, що є необхідність для схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Ухвалили:

Попередньо схвалити правочини купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, що вчинятимуться протягом одного року, надати повноваження на підписання зазначених правочинів Генеральному директору Товариства без обмеження їх вартості.

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;

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 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2021 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Голову Загальних зборів про необхідність Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2021 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити аудиторську фірму «Приватна аудиторська фірма «Міжрегіональна аудиторська служба»», яка здійснювала обов'язковий аудит Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» за 2021 рік.

Прийняти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 11.

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 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути та затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

Ухвалили:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


В.О. Василенко


І.А. Кудінова



Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 12.

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 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути та затвердити звіт виконавчого органу за 2021 рік.

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 13.

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 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів Товариства, який запропонував розглянути та затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосували бюлетенем № 14.

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 річних Загальних зборів Василенко В.О. повідомив, що порядок денний зборів вичерпано. Пропозицій, зауважень і претензій щодо організації і проведенню зборів не надійшло. Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» оголошено закритими. Протокол складено в 1 (одному) примірнику на 8 (восьми) аркушах.

Додатки до Протоколу №51 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» від 26.04.2023

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.О. Василенко

І.А. Кудачук



Увага! Бланк містить багатоступінчастий захист від підроблення

Додаток №1 Протоколи №1-14 Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів 26.04.2023

Додаток №2 Статут ПрАТ «Страхова компанія «САТІС» (нова редакція)

Додаток №3 Положення про Загальні збори (нова редакція)

Додаток №4 Положення про виконавчий орган (нова редакція)

Додаток №5 Про Наглядову раду (нова редакція)

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

В.О. Василенко

Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова

Місто Київ, Україна, другого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шевельова В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Василенка Валерія Олександровича, Кудінової Ірини Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Василенка Валерія Олександровича, Кудінової Ірини Анатоліївни встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 260, 261.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Голова Загальних зборів

В.О. Василенко

Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова