

## ПРОТОКОЛ №3/2022

### засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»

«21» лютого 2022 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська 22, оф.4

Початок проведення засідання: 16 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 17 годин 15 хвилин.

#### Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

- Яхниця Олександр Ігорович;
- Яхниця Ірина Сергіївна.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС» із 2 (двох), таким чином Наглядова рада має кворум.

#### Порядок денний:

1. Затвердження:

- Положення «Про порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг»;
- Положення запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПрАТ «СК «САТІС»;
- Політики винагороди в ПрАТ «СК «САТІС».

#### Розгляд з першого питання порядку денного:

Слухали Голову наглядової ради Яхницю О.І., який запропонував за для приведення діяльності Товариства до вимог Постанови Правління НБУ №153 від 24.12.2021 року «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг» та чинного законодавства України, затвердити наступні документи:

- Положення «Про порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг»;
- Положення запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПрАТ «СК «САТІС»;
- Політику винагороди в ПрАТ «СК «САТІС».

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради, голова Наглядової ради Товариства Яхниця О.І., запропонував:

#### Затвердити та ввести в дію:

- Положення «Про порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг»;
- Положення запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПрАТ «СК «САТІС»;
- Політику винагороди в ПрАТ «СК «САТІС».

#### Голосували за дану пропозицію:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

#### Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради



Яхниця О.І.

Член Наглядової ради



Яхниця І.С.