

**ПРОТОКОЛ №9/2023**  
**засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»**

«03» липня 2023 року

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

Початок проведення засідання: 16 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 16 годин 30 хвилин.

**Присутні на засіданні члени Наглядової ради:**

- Яхниця Олександр Ігорович – голова Наглядової ради;
- 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. Розгляд питання щодо рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків акціонера.
2. Здійснення додаткової емісії акцій.

**Розгляд з першого питання порядку денного:**

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який зазначив, що рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства затверджено збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків акціонера Товариства Яхниці Олени Ігорівни, у вигляді нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22 приміщення 304.

Відповідно до ст. 2 закону України «Про страхування» при створенні страховика-резидента або збільшенні зареєстрованого статутного капіталу статутний капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Таким чином, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22 приміщення 304 може бути внеском до статутного капіталу виключно після переведення його у грошову форму.

Здійснити реалізацію нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22 приміщення 304 з подальшим внесенням грошових коштів від продажу зазначеного майна до статутного фонду Товариства.

Реалізацію здійснити у відповідності до оцінки, виконаної ТОВ «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» 14.06.2023, за 18 954 635,46 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі шістьсот тридцять п'ять грн. 46 коп.)

Договір на реалізацію зазначеного приміщення доручити підписати Генеральному директору Товариства Яхниці Ігорю Олександровичу.

**Голосували за дане рішення:**

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

**Рішення прийнято.**

**Розгляд з другого питання порядку денного:**

Слухали члена Наглядової ради Яхницю І.С. яка доповіла, що Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства затверджено додаткову емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення. Визначено Наглядову раду уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо затвердження ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій. Визначено Генерального директора Товариства особою, відповідальною за прийняття рішень та здійснення необхідних дій, передбачених чинним законодавством, для забезпечення проведення додаткової емісії акцій.

Виходячи з рішення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, запропонувала:

- 1) Здійснити додаткову емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення затвердити ціну розміщення акцій в розмірі 10,00 (десять) грн. за одну акцію.
- 2) Затвердити Генерального директора Товариства Яхницю Ігоря Олександровича повноважною особою на підписання передбачених чинним законодавством України документів, необхідних для забезпечення проведення додаткової емісії акцій.

**Голосували за дане рішення:**

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

**Рішення прийнято.**

Голова Наглядової ради

Яхниця О.І.

Член Наглядової ради

Яхниця І.С.