

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "САТІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22963118
Місцезнаходження	03028 м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.06.2024 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: 03028 м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 30.06.2024 09:00 год Закінчення: 30.06.2024 10:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30.06.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про обрання головуючого і секретаря Зборів, 2. Обрання лічильної комісії, визначення строку її повноважень, 3. Про затвердження регуляторного балансу на дату виконання страхового портфеля.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Затвердити Головою Зборів Яхницю Ігоря Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну 2. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Василенка Валерія Олександровича та Косенко Тетяни Вікторівни для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Василенка Валерія Олександровича. 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. 3. Затвердити регуляторний баланс Товариства на дату виконання страхового портфеля.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://satis.ua/publicna-ta-finansovainformacziya
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09.00 год. до 17.00 год. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Яхниця Ігор Олександрович.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана

	фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	13/2 від 14.06.2024
Дата складання повідомлення	15.06.2024