

ПРОТОКОЛ № 53
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

місто Київ

29.04.2024р.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА):
29.04.2024р., 10-00 год., м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

Початок ЗЗА: 29.04.2024р. о 10:00

Закінчення ЗЗА: 29.04.2024р. 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 24.04.2024р.

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 №12/2024 від 26.03.2024

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради Товариства – протокол №12/2024 від 26.03.2024

Дата і час початку реєстрації учасників ЗЗА: 29.04.2024 10:00

Дата і час закінчення реєстрації учасників ЗЗА: 29.04.2024 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 Головуючого та Секретаря зборів;
3. Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2023 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік;
5. Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
6. Розгляд Звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік;
8. Схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, вчинених від імені Товариства у 2023 році;
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2024 року;
10. Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна;
11. Обрання членів Наглядової ради;
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
13. Затвердження плану діяльності Товариства у 2024 році (План діяльності страховика);
14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік;

Головуючий 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 зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС», станом на 10-00 год. для участі в ЗЗА зареєструвалися учасники: 8 (вісім) Акціонерів (представників 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 питання 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.

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 Заречної Наталії Миколаївни.

Ухвалили:

1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Осадчого Богдана Васильовича та Заречної Наталії Миколаївни 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;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.О. Василенко

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 Головуючого та Секретаря зборів.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував затвердити Головуючим зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Ухвалили:

Затвердити Головуючим Зборів Василенка Валерія 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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2023 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича про необхідність Затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства за 2023 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 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 2023 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 2023 рік.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути та затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

Ухвалили:

Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.О. Василенко

І.А. Кудінова

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:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути звіт виконавчого органу та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2023 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 звіту Наглядової ради.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути звіт Наглядової ради.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради.

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:

Розгляд річного звіту Товариства за 2023 рік

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік

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;

Головуючий Загальних зборів


В.О. Василенко

Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова

«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:

Схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, вчинених від імені Товариства у 2023 році.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2023 році

Ухвалили:

Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2023 році

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 2024 року.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який зазначив, що є необхідність для схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2024 року.

Ухвалили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2024 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;

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:

Головуючого 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 2024 року.

Ухвалили:

Попередньо схвалити правочини купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, що вчинятимуться протягом 2024 року, надати повноваження на підписання зазначених правочинів Генеральному директору Товариства без обмеження їх вартості.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

В.О. Василенко

І.А. Кудінова

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:

Обрання членів Наглядової ради

Слухали:

Яхницю Ігоря Олександровича, який зазначив, що строк повноважень членів Наглядової ради закінчився та запропонував обрати членів наглядової ради Товариства, строком на 3 (три) роки лише з числа фізичних осіб, виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів Акціонера перемножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, при цьому особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежний директор.

Після обговорення Головуючий ЗЗА запропонував обрати до складу Наглядової ради 3 (трьох) осіб Акціонерів (представників акціонерів) строком на 3 (три) роки, з наступних кандидатів:

1. Яхницю Олександра Ігоровича – представника акціонера ПП «ФІНВЕСТ»
2. Яхницю Ірину Сергіївну - представника акціонера Яхниці Ігоря Олександровича
3. Азарову Наталію Володимирівну – представника акціонера Василенка Валерія Олександровича

Результати кумулятивного голосування:

№ з/п	Перелік кандидатів в члени Наглядової ради, ПІБ	Кількість голосів
1	Яхниця Олександр Ігорович	1 508 546
2	Яхниця Ірина Сергіївна	1 508 546
3	Азарова Наталія Володимирівна	1 508 546

Кандидати вступають на посаду після погодження їх кандидатур Національним банком України.

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:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

Слухали:


Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» підписати від імені ПрАТ «СК «САТІС» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Ухвалили:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» підписати від імені ПрАТ «СК «САТІС» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Головуючий Загальних зборів


В.О. Василенко


Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова

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:

Затвердження плану діяльності Товариства у 2024 році (План діяльності страховика)

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував затвердити План діяльності страховика.

Ухвалили:

Затвердити План діяльності страховика.

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:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2023 рік.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути питання розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році в тому числі виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2023 рік

Ухвалили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

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;

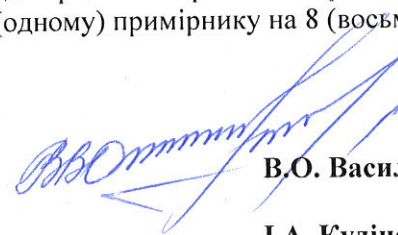
Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий 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.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.О. Василенко

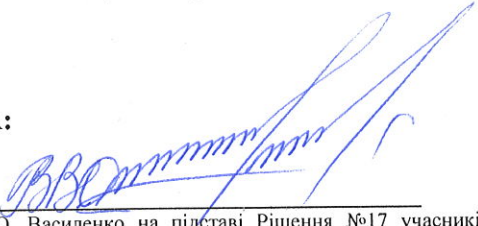
І.А. Кудінова

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

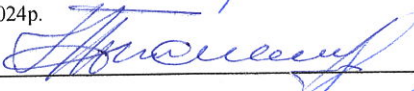
Додаток №1 Протоколи №1-14 Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів 29.04.2024

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

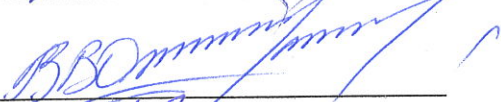
Приватне Підприємство
«ФІНВЕСТ»


Підпис В.О. Василенко на підставі Рішення №17 учасників ПП «ФІНВЕСТ» від 01.04.2024р.

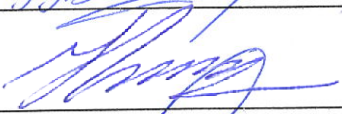
БАСКАКОВ
Юрій Георгійович



ВАСИЛЕНКО
Валерій Олександрович



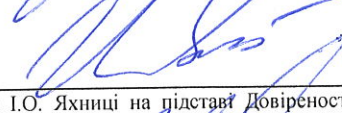
КАУШАН
Олег Борисович



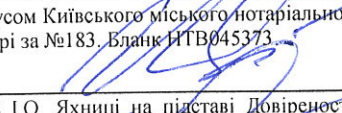
ЯХНИЦЯ
Ігор Олександрович



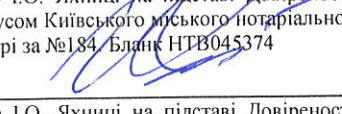
ЯХНИЦЯ
Ірина Сергіївна


Підпис І.О. Яхниць на підставі Довіреності від 08.03.2024р., посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевельовою В.М, зареєстровано в реєстрі за №183. Бланк НТВ045373.

ЯХНИЦЯ
Олександр Ігорович


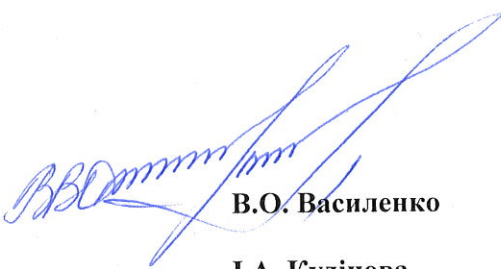

Підпис І.О. Яхниць на підставі Довіреності від 08.03.2024р., посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевельовою В.М, зареєстровано в реєстрі за №184. Бланк НТВ045374.

ЯХНИЦЯ
Олена Ігорівна


Підпис І.О. Яхниць на підставі Довіреності від 06.03.2024р., посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевельовою В.М, зареєстровано в реєстрі за №175. Бланк НТВ045368.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



В.О. Василенко
І.А. Кудінова