

ПРОТОКОЛ №12/2024

засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»

«26» березня 2024 року

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

Початок проведення засідання: 11 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 13 годин 30 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. Розгляд питання щодо оголошення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – Річні збори).
2. Затвердження повідомлення про проведення Річних зборів та обрання способу надіслання таких повідомлень.
3. Обрання способу проведення Річних зборів.
4. Обрання особи, яка головуватиме на Річних зборах, та особи, яка виконуватиме функції секретаря Річних зборів.
5. Визначення проекту порядку денного Річних зборів.
6. Обрання персонального складу реєстраційної комісії Річних зборів.
7. Обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії Річних зборів.
8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Річних зборах.
9. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на Річних зборах.
10. Визначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Депозитарієм з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС».

Розгляд з першого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який зазначив, що відповідно до норм чинного законодавства України чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Запропонував визначити дату проведення Річних зборів **29 червня 2024 року**.

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 запропонувала затвердити проект повідомлення про проведення Річних зборів (Додаток №1). Повідомлення про проведення Зборів надіслати наступним чином:

Акціонерам Яхниці І.О., Ковалю С.Л., Яхниці О.І., Яхниці І.С., Яхниці О.І., Каушану О.Б., Баскакову Ю.Г., Василенку В.О., ТОВ «Карбон ЛТД», ПП «Фінвест» - вручити повідомлення під власну розписку;

Акціонеру Ковалю С.Л. - направити повідомлення засобами поштового зв'язку на адресу, зазначену у Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства (вих. №96436 від 13.06.2023 року), складеного ПАТ «НДУ»;

Акціонеру АКБ «Східно-Європейський банк» - направити повідомлення засобами поштового зв'язку на адресу управителя його акціями ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР».

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з третього питання порядку денного:

Слухали члена Наглядової ради Яхницю І.С., яка запропонувала обрати способом проведення Річних зборів загальні збори згідно зі ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства»

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з четвертого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який запропонував обрати Головою Річних зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Кудінову Ірину Анатоліївну

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з п'ятого питання порядку денного:

Слухали члена Наглядової ради Яхницю І.С., яка запропонувала проект порядку денного Річних зборів що додається (Додаток №2).

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з шостого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І. щодо обрання персонального складу реєстраційної комісії Річних зборів. Вніс пропозицію визначити склад реєстраційної комісії Річних зборів: Осадчий Богдан Васильович, Кудінова Ірина Анатоліївна та Косенко Тетяна Вікторівна.

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з сьомого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І. щодо обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії Річних зборів. Вніс пропозицію обрати до складу тимчасової лічильної комісії Річних зборів Осадчий Богдан Васильович та Заречна Наталія Миколаївна.

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з восьмого питання порядку денного:

Слухали члена Наглядової ради Яхницю І.С., яка надала на затвердження проект форми і тексту бюлетеня для голосування на Річних зборах (Додаток №3)

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з дев'ятого питання порядку денного:

Слухали члена Наглядової ради Яхницю І.С., яка надала на затвердження проект форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на Річних зборах (Додаток №4)

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з десятого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який запропонував визначити особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм з питань проведення Річних зборів Косенко Тетяну Вікторівну.

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради



Яхниця О.І.

Член Наглядової ради



Яхниця І.С.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»**

**П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про проведення Загальних зборів акціонерів**

(ПРОЕКТ)

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС», 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.

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

3. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

29.04.2023, 10-00 год., 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

початок 09-00 год., закінчення 10-00 год.

5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

на 24 год. 24.04.2023 року.

6. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

- 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 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;

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час

підготовки до Загальних зборів: Акціонери мають право ознайомитись 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.

8. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.satis.ua>.

9. Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX 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. 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. 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 її 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.

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.

Проекти рішень з питань порядку денного:

1) З першого питання:

Проект рішення:

1. Проект рішення: 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.

2) З другого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

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

3) З третього питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити аудиторську фірму «Приватна аудиторська фірма «Міжрегіональна аудиторська служба»», яка здійснює обов'язковий аудит Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» за 2023 рік.

4) З четвертого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

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

5) З п'ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу.

6) З шостого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради.

7) З сьомого питання:

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

8) З восьмого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2023 році.

9) З дев'ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

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

10) З десятого питання:

Проект рішення:

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.

11) З одинадцятого питання:

Проект рішення:

Рішення по цьому питанню проводиться кумулятивним голосуванням, у зв'язку із чим відповідно до ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" в повідомленні цей проект рішення не оприлюднюється

12) З дванадцятого питання:

Проект рішення:

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.

13) З тринадцятого питання:

Проект рішення:

Затвердити План діяльності страховика.

14) З чотирнадцятого питання:

Проект рішення:

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає **1652436**, голосуючих акцій – **1508546**.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	64 531	50 357
Основні засоби	3 642	4 382
Довгострокові фінансові інвестиції	1 075	746
Запаси	25	-
Сумарна дебіторська заборгованість	266	6 053
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 753	6 943
Нерозподілений прибуток	56	(50)
Власний капітал	62 245	47 605
Статутний капітал	16 524	16 524
Довгострокові зобов'язання	940	1 544
Поточні зобов'язання	1 346	1 208
Чистий прибуток (збиток)	106	1 195
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 652 436	1 652 436
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	15

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

І.О. ЯХНИЦЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

**Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС», запланованих до проведення 29.04.2024
(ПРОЕКТ)**

- 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 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;

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «СК «САТІС»
Протокол №12/2024 від 26.03.2024 року

БЮЛЕТЕНЬ № __
для голосування на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС»

(ПРОЕКТ)

Дата і час проведення Загальних зборів: 29.04.2024 року, 10-00 год.

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

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера: _____

Розмір пакета акцій (голосів), що належить Акціонеру: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Питання __ порядку денного:

Проект рішення:

Варіанти голосування

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Увага!

Оберіть один варіант голосування та обведіть його колом, інші варіанти голосування слід викреслити.

Увага!

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 за відсутності зазначених вище реквізитів і підпису, також у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого ПрАТ «СК «САТІС» зразка; він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «СК «САТІС»
Протокол №12/2024 від 26.03.2024 року

БЮЛЕТЕНЬ № _____
для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС»
(ПРОЕКТ)

Дата і час проведення Загальних зборів: 29.04.2024 року, 10-00 год.

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

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера: _____

Розмір пакета акцій (голосів), що належить Акціонеру: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Кумулятивне голосування з питань порядку денного

Питання 11 порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: 3 (три)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню 11 порядку денного ^{1,2} _____

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножите кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Яхницю Олександра Ігоровича - члена Наглядової ради Товариства.

1.2. Рік народження – 1983.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – Василенко Валерієм Олександровичем, що є власником 70 000 (сімдесят тисяч) шт. простих іменних акцій Товариства.

1.4. Є власником акцій Товариства.

1.5. Освіта вища.

Вища. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: Філософія освіти. Кваліфікація: Фінанси і кредит. Рік закінчення: 2012р.

1.6. Місце роботи – ФОП Яхниця О.І., власна справа.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019р.- по 2021р. – ПрАТ «СК «Сатіс», фінансовий директор, з 2021р. по теперішній час – ФОП Яхниця О.І., власна справа.

1.8. Непогашеної (не знятої) судимості не має.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

1.10. Є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства є афілійованими особами Яхниця О.І.

1.12. Яхниця О.І. є Головою Наглядової ради Товариства.

1.13. Яхниця О.І. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Яхницю Ірину Сергіївну - члена Наглядової ради Товариства.

2.2. Рік народження – 1983.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – Баскаковим Юрієм Георгійовичем, що є власником 140 000 (сто сорок тисяч) шт. простих іменних акцій Товариства

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

- 2.4. Є власницею акцій Товариства.
 2.5. Освіта вища.
 Вища. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Спеціальність: Філософія освіти. Кваліфікація: Інженер з програмного забезпечення. Рік закінчення: 2006р.
 2.6. Місце роботи – ФОП Яхниця І.С., власна справа.
 2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2013р.- по теперішній час - ФОП Яхниця І.С., власна справа.
 2.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.
 2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
 2.10. Є афілійованою особою Товариства.
 2.11. Акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства є афілійованими особами Яхниці І.С.
 2.12. Яхниця І.С. є членом Наглядової ради Товариства.
 2.13. Яхниця І.С. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості

3.1. Азарову Наталю Володимирівну - члена Наглядової ради Товариства.

- 3.2. Рік народження – 1975.
 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Яхницею Ігорем Олександровичем, що є власником 145 462 (сто сорок п'ять тисяч чотириста шістьдесят дві) шт. простих іменних акцій Товариства.
 3.4. Не є власницею акцій Товариства.
 3.5. Освіта вища.
 Вища. Запорізький державний університет. Спеціальність: російська мова та література. Кваліфікація: філолог. Викладач російської мови та літератури. Викладач української мови та літератури. Рік закінчення: 1997р. Класичний приватний університет. Спеціальність: педагогіка вищої школи. Кваліфікація: магістр педагогіки вищої школи. Рік закінчення: 2008р.
 3.6. Місце роботи – на даний час безробітна.
 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019р.- по 2022р. провідний фахівець Запорізького центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя).
 3.8. непогашеної (не знятої) судимості не має.
 3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.
 3.10. Є афілійованою особою Товариства.
 3.11. Акціонери Товариства - власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства є афілійованими особами Азарової Наталі Володимирівни.
 3.12. Азарова Наталя Володимирівна не є членом Наглядової ради Товариства.
 3.13. Азарова Наталя Володимирівна надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості

	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:	Яхниця Олександр Ігорович	
	Яхниця Ірина Сергіївна	
	Азарова Наталя Володимирівна	

Увага!

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 за відсутності зазначених вище реквізитів і підпису, також у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого ПрАТ «СК «САТІС» зразка; він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

 Підпис акціонера
 (представника акціонера)

 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
 (представника акціонера)