

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	05.08.2024 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: 05.08.2024 09:30 rag Закінчення: 05.08.2024 10:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.07.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання головуючого і секретаря Зборів, 2. Обрання лічильної комісії, визначення строку її повноважень 3. Зміна найменування Товариства 4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 5. Зміна видів економічної діяльності Товариства. 6. Внесення змін до Положення про Товариство, Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. 7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. 8. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. 8. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 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. Змінити повне найменування Товариства українською мовою на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САТІС", скорочене найменування українською мовою Товариства – на ПрАТ "САТІС", повне найменування Товариства англійською мовою – на Private joint stock company "SATIS", скорочене найменування англійською мовою Товариства – на PJSC "SATIS" 4. <ol style="list-style-type: none"> 1) Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається. 2) Уповноважити на підпис Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних зборів Яхницю Ігоря Олександровича та секретаря Загальних зборів Кудінову Ірину Анатоліївну 3) Уповноважити Генерального директора Товариства Яхницю Ігоря Олександровича на здійснення всіх реєстраційних дій, щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 5. <ol style="list-style-type: none"> 1) Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме, виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної

	<p>діяльності:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); • 65.20 Перестраховання <p>2) Включити до переліку видів економічної діяльності, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:</p> <p>66.22 діяльність страхових агентів і брокерів (основний)</p> <p>46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>46.90 неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>62.02 консультування з питань інформатизації</p> <p>63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p> <p>66.21 оцінювання ризиків та завданої шкоди</p> <p>68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>6. Внести зміни до Положення про Товариство, Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.</p> <p>7. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.</p> <p>8. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://satis.ua/</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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</p>

	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	14-з від 19.07.2024
Дата складання повідомлення	19.07.2024