

ПРОТОКОЛ № 55
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

місто Київ

30.06.2024р.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА): 30.06.2024р., 09-00 год., м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

Початок ЗЗА: 30.06.2024р. о 09:00

Закінчення ЗЗА: 30.06.2024р. о 11:00

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 28.06.2024р.

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.

Позачергові ЗЗА скликані на підставі рішення генерального директора Товариства – Наказ №11-з від 14.06.2024

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі Наказу генерального директора Товариства – Наказ №13-з від 28.06.2024

Дата і час початку реєстрації учасників ЗЗА: 30.06.2024 09:00

Дата і час закінчення реєстрації учасників ЗЗА: 30.06.2024 10:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «СК «САТІС»

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.

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 шістьма) 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-IX. 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.**

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

І.О. Яхниця

І.А. Кудінова

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) ПрАТ «СК «САТІС» видано бюлетені для голосування з **1 по 3 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:

Про обрання головуючого і секретаря Зборів

Слухали:

Василенка Валерія Олександровича – представника Акціонера ПП «ФІНВЕСТ» , який запропонував обрати Головуючим Зборів Яхницю Ігоря Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну

Ухвалили:

Затвердити Головуючим Зборів Яхницю Ігоря Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну

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;

«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:

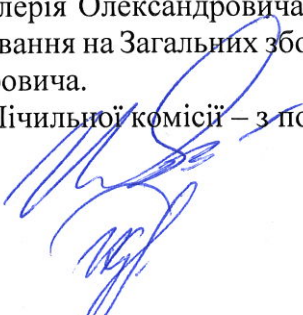
Обрання лічильної комісії, визначення строку її повноважень.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував 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

Головуючий Загальних зборів


І.О. Яхниця

Секретар Загальних зборів

І.А. Кудінова

закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

Ухвалили:

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.

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:

Про затвердження регуляторного балансу на дату виконання страхового портфеля.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який зазначив, що на виконання вимог п. 105 Положення про лобовільний вихід з ринку страховика та передачу страховиком страхового портфеля затверджене Постановою Правління НБУ від 25.12.2023 року № 184 для завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля необхідно затвердити регуляторний баланс Товариства, складений на дату виконання страхового портфеля, щодо якого складено звіт суб'єктом аудиторської діяльності - ПРИВАТНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", що підтверджує достовірність та повноту звітності.

Зауважень та/чи заперечень не надійшло.

Ухвалили:

Затвердити регуляторний баланс Товариства складений на дату виконання страхового портфеля, щодо якого складено звіт суб'єктом аудиторської діяльності - ПРИВАТНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА", що підтверджує достовірність та повноту звітності.

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;

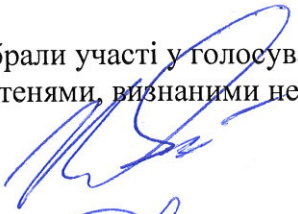
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

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

Рішення прийнято.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



І.О. Яхниця



І.А. Кудінова

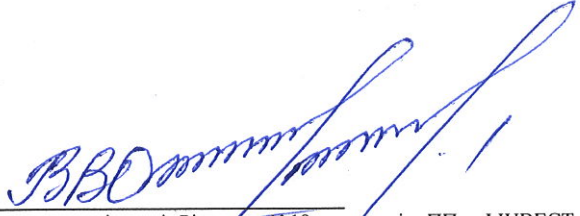
Головуючий річних Загальних зборів Яхниця І.О. повідомив, що порядок денний зборів вичерпано. Пропозицій, зауважень і претензій щодо організації і проведенню зборів не надійшло. Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» оголошено закритими. Протокол складено в 1 (одному) примірнику на 4 (чотирьох) аркушах.

Додатки до Протоколу №55 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» від 30.06.2024

Додаток №1 Протоколи №1-3 Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів 30.06.2024

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Приватне Підприємство
«ФІНВЕСТ»


Підпис В.О. Василенко на підставі Рішення №19 учасників ПП «ФІНВЕСТ» від 17.06.2024р.

БАСКАКОВ
Юрій Георгійович

ВАСИЛЕНКО
Валерій Олександрович

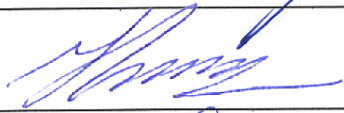
КАУШАН
Олег Борисович

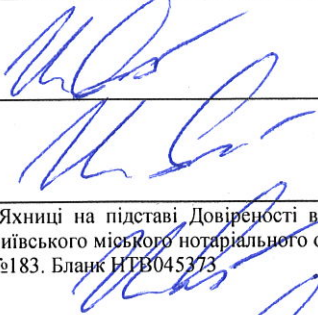
ЯХНИЦЯ
Ігор Олександрович

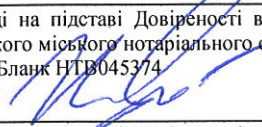
ЯХНИЦЯ
Ірина Сергіївна

ЯХНИЦЯ
Олександр Ігорович

ЯХНИЦЯ
Олена Ігорівна


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


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


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


І.О. Яхниця


І.А. Кудінова