



ПРОТОКОЛ №56

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

місто Київ

05 серпня 2024 року.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – ЗЗА): 05.08.2024р., 09-30 год., м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

Початок ЗЗА: 05.08.2024р. о 09:30

Закінчення ЗЗА: 05.08.2024р. 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 31.07.2024р.

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 №19-з від 19.07.2024

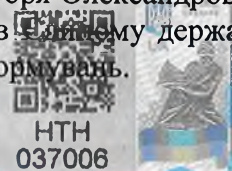
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі Наказу генерального директора Товариства – Наказ №21-з від 31.07.2024

Дата і час початку реєстрації учасників ЗЗА: 05.08.2024 09:30

Дата і час закінчення реєстрації учасників ЗЗА: 05.08.2024 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. 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.
9. Уповноваження Генерального директора Товариства Яхниць Ігоря Олександровича на здійснення всіх реєстраційних дій, щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.



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.**

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) ПрАТ «СК «САТІС» видано бюлетені для голосування з **1 по 9 питань 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 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:

Зміна найменування Товариства.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який повідомив, що 19.07.2024 Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення №21/882-рк “Про анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “САТІС” ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС» з Державного реєстру фінансових установ”. Керуючись ч.5 ст. 50 закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» № 1953-ІХ від 14.12.2021, юридична особа, ліцензію якої анульовано згідно з цією статтею, протягом десяти робочих днів з дня отримання від Регулятора рішення про анулювання ліцензії зобов'язана звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та змін до її установчих документів щодо зміни найменування та виключення з нього слів, які свідчать або можуть свідчити про наявність у юридичної особи статусу фінансової установи чи наявності ліцензії на діяльність з надання фінансових послуг, змінити види економічної діяльності та виключити з них ті, що стосуються діяльності фінансової компанії, ломбарду.

Зауважень та/чи заперечень не надійшло.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

НТН
037007

Ухвалили:

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"

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:

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.

Слухали:

Акціонера Василенка Валерія Олександровича, який зазначив, що необхідно також внести зміни до Статуту Товариства, оскільки Товариство змінює назву.

Ухвалили:

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.

Голосували бюлетенем № 4.

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:

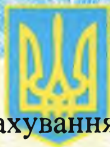
Зміна видів економічної діяльності Товариства.

Слухали: Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який повідомив, що в подальшому Товариство здійснюватиме діяльність, відмінну від попередньої, тому доцільно змінити види економічної діяльності Товариства.

Ухвалили:

Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме:

1) Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності Товариства:



- 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
 - 65.20 Перестраховання
- 2) Включити до переліку видів економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:
- 66.22 діяльність страхових агентів і брокерів (основний)
 - 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
 - 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами
 - 46.90 неспеціалізована оптова торгівля
 - 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
 - 47.99 інші види роздрібною торгівлі поза магазинами
 - 62.02 консультування з питань інформатизації
 - 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
 - 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
 - 66.21 оцінювання ризиків та завданої шкоди
 - 66.29 інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
 - 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна
 - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 - 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування
 - 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

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:

Внесення змін до Положення про Товариство, Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Слухали:

Акціонера Василенка Валерія Олександровича, який зауважив, що виходячи із прийнятих питань щодо зміни назви та КВЕД Товариства, необхідно внести зміни до Положення про Товариство, Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Ухвалили:

Внести зміни до Положення про Товариство, Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

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:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Слухали:

Акціонера Василенка Валерія Олександровича, який зауважив, що виходячи із прийнятих питань щодо зміни назви та КВЕД Товариства, необхідно внести також зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Ухвалили:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

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;

«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:

Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Слухали:

Акціонера Василенка Валерія Олександровича, який зауважив, що виходячи із прийнятих питань щодо зміни назви та КВЕД Товариства, необхідно внести також зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Ухвалили:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

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: Уповноваження Генерального директора Товариства Яхниці Ігоря Олександровича на здійснення всіх реєстраційних дій, щодо відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Слухали:

Акціонера Каушана Олега Борисовича, який запропонував 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.

**Ухвалили:**

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.

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.

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 8 (восьми) аркушах.

Додатки до Протоколу №56 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «САТІС» від 05.08.2024

Додаток №1 Протоколи №1-9 Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів 05.08.2024

ПІДПИСИ**Голова Загальних зборів****І.О. Яхниця****Секретар Загальних зборів****І.А. Кудінова***Місто*

Київ, Україна, сьомого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевельова В.М. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Яхниць Ігоря Олександровича, Кудінової Ірини Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Яхниць Ігоря Олександровича, Кудінової Ірини Анатоліївни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 841, 842.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього
протоколів
(або прохитуровано),
протуреровано
і скріплено печаткою

4 (чотири)
аргументів