



ПРОТОКОЛ № 57
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«САТІС»

місто Київ

07.10.2024

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «САТІС» (далі – ЗЗА): 07.10.2024р., 10-00 год., м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

Початок ЗЗА: 07.10.2024р. о 10:00

Закінчення ЗЗА: 07.10.2024р. о 15:00

Порядок проведення ЗЗА: згідно зі ст. 38, 45, 59 закону України «Про акціонерні товариства»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: станом на 24 годину 04.10.2024р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових 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 «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 Наглядової ради Товариства – протокол №15/24 від 20.09.2024
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради Товариства – протокол №15/24 від 20.09.2024

Дата і час початку реєстрації учасників ЗЗА: 07.10.2024 09:30

Дата і час закінчення реєстрації учасників ЗЗА: 07.10.2024 10:00

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «САТІС»**

1. Про обрання головуєчого і секретаря Зборів;
2. Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;
3. Розгляд питання щодо повернення внеску акціонера Яхниць Олени Ігорівни.

**ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРАТ «САТІС»**

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборів акціонерів ПрАТ «САТІС», станом на 10-00 год. для участі в ЗЗА зареєструвалися учасники: 8 (вісім) Акціонерів (представники 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 «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 «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 «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 «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 «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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання головуючого і секретаря Зборів

Слухали:

Акціонера Баскакова Юрія Георгійовича, який запропонував затвердити головою зборів Яхницю Ігоря Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Ухвалили:

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

2) Уповноважити на підпис цього протоколу Головуючого Загальних зборів Яхницю Ігоря Олександровича та секретаря Загальних 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:

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, Косенко Тетяни Вікторівни та Семенюк Тетяни Миколаївни.

Ухвалили:

1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Косенко Тетяни Вікторівни та Семенюк Тетяни Миколаївни для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Косенко Тетяну Вікторівну.

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 № 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:

Розгляд питання щодо повернення внеску акціонера Яхниці Олені Ігорівни.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів про розгляд питання щодо повернення акціонеру Яхниці Олені Ігорівні наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення №304, загальна площа 213,8 м.кв., яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, отримане від неї як внесок до статутного капіталу Товариства за Актом прийому-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Сатіс», код ЄДРПОУ 22963118 від 27.06.2023 року. Загальна вартість переданого майна Яхницею Оленою Ігорівною відповідно до оцінки майна відповідно до Звіту про оцінку майна №18-230614-021 від 14.06.2023 виконаної ТОВ «ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» на момент передачі його в якості внеску до статутного капіталу складала 18 954 635,46 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі шістьсот тридцять п'ять грн. 46 коп.). Оскільки за час з моменту підписання вказаного вище акту прийому-передачі нерухоме майно не зазнавало дооцінки або уцінки (поліпшень чи руйнувань), а проміжок часу досить невеликий і його оціночна вартість не змінилась, Головуючий запропонував повернути Яхниці Олені Ігорівні наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення №304, загальна площа 213,8 м.кв., яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, за тією ж вартістю – 18 954 635,46 грн. (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі шістьсот тридцять п'ять грн. 46 коп.).

Ухвалили:

Повернути акціонеру Яхниці Олені Ігорівні наступне нерухоме майно: нежитлове приміщення №304, загальна площа 213,8 м.кв., яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22.

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 Позачергових 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 «САТІС» оголошено закритими. Протокол складено в 1 (одному) примірнику на 4 (чотирьох) аркушах.

Додатки до Протоколу №57 Позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «САТІС» від 07.10.2024

Додаток №1 Протоколи №1-3 Лічильної комісії про підсумки голосування на Позачергових Загальних зборів акціонерів 07.10.2024

ПІДПИСИ

Головуючий Загальних зборів

Яхниця І.О.

І.О. ЯХНИЦЯ

Секретар Загальних зборів

Кудінова І.А.

І.А. КУДИНОВА

Місто Київ, Україна, **десяте жовтня дві тисячі двадцять четвертого року**

Я, **Терехова К.І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Яхниці Ігоря Олександровича та Кудінової Ірини Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

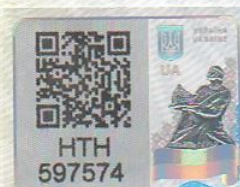
Особи **Яхниці Ігоря Олександровича та Кудінової Ірини Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№798,799.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Терехова К.І.

КАТЕРИНА ТЕРЕХОВА





Всього
прошито
(або прошнуровано),
* прошнуровано
і скріплено печаткою
[Signature]
аркушів