

До уваги акціонерів!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.
(Код ЄДРПОУ 22963118)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликаються в порядку ч.5.ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання таких позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У зв'язку з чим акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції до порядку денного позачергових Загальних зборів.

- 1. Позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться** 04 червня 2020 року о 10-00 год., за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.
- 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів:** початок 09-00 год., закінчення 10-00 год.
- 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів:** на 24 год. 29.05.2020 року.
- 4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**
 1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря зборів;
 3. Розгляд питання щодо визначення призначення коштів, які внесені акціонерами, як внески в незареєстрований статутний капітал Товариства;
 4. Розгляд питання внесення додаткових обігових коштів.
 5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів до наступних річних Загальних зборів акціонерів.
- 5. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»,** якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Із документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою знаходження 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. тел. 044-502-10-38. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор Яхниця Олександр Ігорович.

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.

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

6. Проекти рішень з питань порядку денного:

1. З першого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Осадчого Богдана Васильовича та Гаврук Оксану Анатоліївну для підрахунку голосів під час голосування на позачергових Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Осадчого Богдана Васильовича.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку позачергових 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. Обрати Головою Зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

3. З третього питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Кошти акціонера ПП «Фінвест» в розмірі 2 248 000,00 грн, які були внесені 25.09.2019 року, як внески до статутного капіталу, згідно Протоколу ЗЗА Товариства №45 від 30.06.2019р. та акціонера Яхниці Ігоря Олександровича в розмірі 1500 000,00 грн., які були внесені 17.09.2019 року, як внески до статутного капіталу, згідно Протоколу ЗЗА Товариства №45 від 30.06.2019р. поверненню не підлягають. Змінити їх призначення на поповнення обігових коштів Товариства з подальшим визначенням щодо їх остаточного призначення. Враховувати вказані кошти в капіталі Товариства.

4. З четвертого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Акціонери мають право внесення додаткових обігових коштів з подальшим визначенням їх остаточного призначення. До остаточного визначення призначення кошти обліковуються, як додатковий капітал Товариства.

5. З п'ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Надати Генеральному директору Товариства терміном до наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства дозвіл на укладання та підписання договорів купівлі-продажу, застави, позики нерухомого майна / грошових коштів, додатків до них, що за одним договором не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень.

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

Генеральний директор

І.О. Яхниця