

РІШЕННЯ №09-10/25-1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"
(надалі – Товариство, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34350924,
адреса місцезнаходження: 04114, м. Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45-А/6, офіс 8)

Місце прийняття рішення: 04114, м. Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45-А/6, офіс 8

Дата та час прийняття рішення: 09 жовтня 2025 року, 09-00 годин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: станом на 09 жовтня 2025 року – 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства: рішення приймає єдиний акціонер із загальною кількістю 8 000 голосів – 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Юридична особа, що зареєстрована за законодавством України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012", ідентифікаційний код 40028765, адреса місцезнаходження 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, пров. Ванагса ксьондза, будинок 17, що є власником 8 000 простих іменних (голосуючих) акцій випущених Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "НАДІЙНА" (ідентифікаційний код 34350924, адреса місцезнаходження: 04114, м. Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45-А/6, офіс 8), що становить 100,00% статутного капіталу та є єдиним акціонером Товариства, в особі Генерального директора Коблі Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту, відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства" прийняло наступні рішення:

1. Про розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

1.1. Розподілити нерозподілений чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 9 541 383,83 грн. наступним чином:

– частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 1 541 383,83 грн., направити на формування резервного капіталу Товариства;

– залишок нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 8 000 000,00 залишити нерозподіленим.

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012", в особі Генерального директора Коблі Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту

