

РІШЕННЯ № 02-07/25-1
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: 02 липня 2025 року, 15 год. 00 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства станом на 02 липня 2025 року:
1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства: 8 000 голосів.

Рішення приймає єдиний акціонер Товариства - Юридична особа, що зареєстрована за законодавством України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОХОЛДИНГ 2012», ідентифікаційний код 40028765, місцезнаходження: 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, провулок Ванаса ксьондза, будинок 17, що є власником 8 000 простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, в особі Генерального директора Коблі Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту. Рішення єдиного акціонера приймається відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

2. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ ПРИЙНЯТО НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

ПИТАННЯ № 1: Про обрання членів Наглядової ради Товариства:

У зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства внаслідок відчуження акціонерами Сіпуною С.С. та Шабашем Р.І., представниками яких є члени Наглядової ради, всіх належних їм акцій Товариства (п. 8 ч.1 ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства»)

ВИРІШЕНО:

1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки з 03 липня 2025 року:

– Юріна Станіслава Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012");

– Ісаєва Микиту Костянтиновича (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012").

ПИТАННЯ № 2: Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

ВИРІШЕНО:

1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

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



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОХОЛДИНГ 2012»", "Хмельницька обл., м. Городок, провулок Ванаса ксьондза, будинок 17", "ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРПОУ 40028765", and "020725 № 02-07/25-1".