

**РІШЕННЯ № 2/2026**

**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:** 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, провулок Ванагса ксьондза, будинок 17.

**Дата та час прийняття рішення:** 28 квітня 2026 року, 10 год. 00 хв.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства станом на 28 квітня 2026 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 Ванагса 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд висновків суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.01.2025, прийнятого за результатами розгляду питання № 1 порядку денного («Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства»).
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026-2027 роки.

**З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ ПРИЙНЯТО НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

**ПИТАННЯ № 1:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**ВИРІШЕНО:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати ефективною та такою, що не потребує здійснення додаткових заходів.

**ПИТАННЯ № 2: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.**

**ВИРІШЕНО:**

1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**ПИТАННЯ № 3: Розгляд висновків суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудиту) за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.**

**ВИРІШЕНО:**

1. Прийняти до відома Звіт зовнішнього аудитора Товариства (ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ») щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, заходи за результатами розгляду Звіту та висновків зовнішнього аудиту не затверджувати.

**ПИТАННЯ № 4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.**

**ВИРІШЕНО:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, що відображені у річній фінансовій звітності Товариства за 2025 рік.

**ПИТАННЯ № 5: Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.**

**ВИРІШЕНО:**

1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у загальному розмірі 18 406 410,98 грн (вісімнадцять мільйонів чотириста шість тисяч чотириста десять грн 98 коп.) розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку в розмірі 208 616,17 грн (двісті вісім тисяч шістсот шістнадцять грн 17 коп.) направити до резервного капіталу Товариства;
- решту чистого прибутку в розмірі 18 197 794,81 грн (вісімнадцять мільйонів сто дев'яносто сім тисяч сімсот дев'яносто чотири грн 81 коп.) не розподіляти та залишити у розпорядженні Товариства.

2. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2025 році не здійснювати.

**ПИТАННЯ № 6: Внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.01.2025, прийнятого за результатами розгляду питання № 1 порядку денного («Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства»).**

**ВИРІШЕНО:**

1. Внести зміни до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.01.2025, прийнятого за результатами розгляду питання № 1 порядку денного («Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства»), оформленого протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» № 27-01/25-1 від 31.01.2025, виклавши рішення в наступній редакції:

«Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025, 2026 роки юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Аудит" (код ЄДРПОУ 23980886, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1259)».

**ПИТАННЯ № 7: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026-2027 роки.**

**ВИРІШЕНО:**

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026-2027 роки, що додаються до цього рішення.

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

