

РІШЕННЯ № 3/2026
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: 22 червня 2026 року, 10 год. 00 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства станом на 22 червня 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. Про визначення кандидата на посаду члена Наглядової ради Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ ПРИЙНЯТО НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

ПИТАННЯ № 1: Про визначення кандидата на посаду члена Наглядової ради Товариства.

ВИРІШЕНО:

- Визначити Покровську Ольгу Юріївну в якості кандидата на посаду члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012").
- Доручити Голові Правління Товариства Зуєвій М.В. здійснити всі необхідні заходи з підготовки та подання до Національного банку України пакету документів для погодження Покровської Ольги Юріївни в якості кандидата на посаду члена Наглядової ради Товариства у відповідності із вимогами Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199.

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

