

РІШЕННЯ № 4/2026
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: 08 вересня 2026 року, 10 год. 00 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів Товариства станом на 08 вересня 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 обрання члена Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження умов трудового договору (контракту) із членом Наглядової ради та встановлення розміру його винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання такого договору із членом Наглядової ради.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ ПРИЙНЯТО НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

ПИТАННЯ № 1: Про обрання члена Наглядової ради Товариства.

ВИРІШЕНО:

1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства Покровську Ольгу Юріївну (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012") строком з 09 вересня 2026 року до 12 березня 2029 року.

ПИТАННЯ № 2: Затвердження умов трудового договору (контракту) із членом Наглядової ради та встановлення розміру його винагороди, обрання уповноваженої особи для підписання такого договору із членом Наглядової ради.

ВИРІШЕНО:

1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься із членом Наглядової ради.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати трудовий договір (контракт) із обраним членом 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

