



РІШЕННЯ №10-09/25-1  
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: 10 вересня 2025 року, 09-00 годин.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: станом на 10 вересня 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 «АГРОХОЛДІНГ 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 скасування рішень прийнятих на загальних зборах акціонерів Товариства, що проведені 22.04.2024 р.**

1.1. Скасувати окремі рішення прийняті на загальних зборах акціонерів Товариства, що проведені 22.04.2024 р.:

1.1.1. По питанню «6. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства» прийняте рішення:

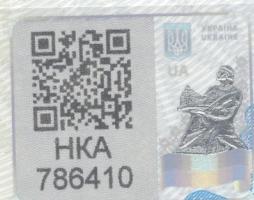
6.1.1. Розподілити нерозподілений чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 19 799 654,92 грн. наступним чином:

– частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 17 000 000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

– залишок нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 2 799 654,92 грн. залишити нерозподіленим.

1.1.2. По питанню «7. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) отриманого за 2023 рік.» прийняте рішення:

7.1.1. Збільшити розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА» на суму 17 000 000,00 грн. до 32 000 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 1 875,00 грн. до 4 000,00 грн. кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) отриманого за 2023 рік у розмірі 17 000 000,00 грн.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1.1.3. По питанню «8. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.» прийняте рішення:

8.1.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА» на 2 125,00 грн. та затвердити нову номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 4 000,00 грн., здійснити випуск 8 000 штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 4 000,00 грн. кожна.

8.1.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА», що додається до Протоколу Загальних зборів.

1.1.4. По питанню «9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про страхування» та збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.» прийняте рішення:

9.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку з приведенням у відповідність до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про страхування» та збільшенням статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.1.2. Уповноважити Президента Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**2. Розподіл прибутку Товариства за 2023-2024 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.**

2.1. Розподілити нерозподілений чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 19 799 654,92 грн. наступним чином:

– нерозподілений чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 19 799 654,92 грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

2.1. Розподілити нерозподілений чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 14 121 924,79 грн. наступним чином:

– частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 3 200 345,08 грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

– залишок нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 10 921 579,71 грн. залишити нерозподіленим.

**3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) отриманого за 2023-2024 роки.**

3.1. Збільшити розмір статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА» на суму 23 000 000,00 грн. до 38 000 000,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 1 875,00 грн. до 4 250,00 грн. кожна, за рахунок спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) отриманого за 2023-2024 роки у загальному розмірі 23 000 000,00 грн.

**4. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.**

4.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА» на 2 375 грн. та затвердити нову



номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 4 250,00 грн., здійснити випуск 8 000 штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 4 250,00 грн. кожна.

4.2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «НАДІЙНА», що додається до Протоколу Загальних зборів.

**5. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, зокрема, у зв'язку зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.**

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, зокрема, у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

**6. Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства "Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу" (шляхом викладення в новій редакції) та визначення уповноваженої особи для підписання зазначеного внутрішнього положення.**

6.1. Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу» шляхом викладення в новій редакції.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію «Положення про винагороду голови та членів виконавчого органу».

Єдиний акціонер

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОХОЛДІНГ 2012»,

в особі Генерального директора Коблі Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту



Місто Хмельницький, Хмельницька область, Україна

п'ятнадцяте вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Мороз О.А., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг 2012» **Коблі Сергія Олексійовича**, який зроблено у моїй присутності. Особу **Коблі Сергія Олексійовича**, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2823.



/Олена МОРОЗ/



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

