

**РІШЕННЯ №29-09/25-1
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:** 29 вересня 2025 року, 09-00 годин.**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів:** станом на 29 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 "АГРОХОЛДИНГ 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 окремих рішень прийнятих єдиним акціонером Товариства 10.09.2025 р. (Рішення №10-09/25-1).

1.1. Скасувати окремі рішення прийняті ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012" (ідентифікаційний код 40028765) як єдиним акціонером Товариства 10.09.2025 р. (надалі – Рішення №10-09/25-1):

1.1.1. пункт 2. Рішення №10-09/25-1:

2. Розподіл прибутку Товариства за 2023-2024 роки та визначення частини прибутку, що направляєється 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.

1.1.2. пункт 3. Рішення №10-09/25-1:

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.



1.1.3. пункт 4. Рішення №10-09/25-1:

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.

1.1.4. пункт 5. Рішення №10-09/25-1:

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.

2. Про затвердження суми прибутку отриманого Товариством за 2024 рік.

1.1. В зв'язку виявленими технічними помилками у бухгалтерському обліку та проведеними корегуваннями затвердити уточнену суму чистого прибутку, отриманого Товариством у 2024 р., у сумі 14 120 279,09 грн.

3. Про розподіл прибутку Товариства за 2023-2024 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.

3.1. 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 1 378 550,18 грн., направити на формування резервного капіталу Товариства;

– частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 18 421 104,74 грн., направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

3.2. Розподілити нерозподілений чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 14 120 279,09 грн. наступним чином:

– частину нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 4 578 895,26 грн., направити на збільшення статутного капіталу Товариства.

– залишок нерозподіленого чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 9 541 383,83 залишити нерозподіленим.

4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) отриманого за 2023-2024 роки.

4.1. 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.



5.1. Здійснити підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "НАДІЙНА" на 2375 грн. та затвердити нову номінальну вартість простих іменних акцій Товариства у розмірі 4250,00 грн., здійснивши випуск 8000 штук простих іменних акцій нової номінальної вартості 4250,00 грн. кожна.

5.2. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "НАДІЙНА", що подається до цього Рішення єдиного акціонера.

6. 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 умовою акції нової редакції та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передручення третім особам виконання цих дій.

6.1. 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.

6.2. Повноважити 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.

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХОЛДИНГ 2012",

в особі Генерального директора Кобиля Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту Товариства



Місто Хмельницький, Хмельницька область, Україна
 Третього жовтня 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" Кобиля Сергія Олександровича, який зроблено у мої присутності. Особу Кобиля Сергія Олександровича, який підписав документ, встановлено, його ідентичність та повноваження перевірено.
 Зареєстровано в реєстрі за № 5080.



/Олена Мороз/



