

РІШЕННЯ №1/2024

єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Колоннейд Україна» (далі - ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» або «Товариство»), ідентифікаційний код юридичної особи: 25395057 місцезнаходження товариства: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8

Україна, 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8

01 листопада 2024 року

Єдиним акціонером ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» є Ес-Сі-Пі Люксембург С.А Р.Л. (SCP Luxembourg S.a r.l.), юридична особа, яка зареєстрована та існує за законодавством Люксембургу, місцезнаходження: вулиця Жана Піре 1, L-2350, Люксембург (1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg), зареєстрована в Реєстрі торгівлі та компаній Люксембургу у розділі В під номером 206845 (далі – АКЦІОНЕР), що володіє 100% загальної кількості акцій Товариства в особі Тараса Москаленко, який діє на підставі Довіреності виданої 25 вересня 2024 року у місті Люксембург, у Великому Герцогстві Люксембург. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення АКЦІОНЕРА.

Загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 01 листопада 2024 року о 12:00 – 12:30 за Київським часом за адресою місцезнаходження офісу Товариства.

Цей документ є рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Колоннейд Україна». Відповідно до статті 60 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року (далі – "Закон про АТ"), у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Дане Рішення акціонера приймається у порядку зазначеної вище статті 60 Закону про АТ.

Порядок денний:

- Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

Рішення АКЦІОНЕРА по питанням порядку денного:

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Станом на дату прийняття цього рішення в Товаристві відсутня Наглядова рада, оскільки повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, які були обрані на загальних Зборах акціонерів Товариства від 21.12.2023 року, були достроково припинено у відповідності до пункту 8 розділу 1 статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з відчуженням всіх акцій, які належали акціонерам – юридичним особам представниками, яких обирались ці члени Наглядової ради. Зважаючи на цей факт, необхідно обрати новий склад Наглядової ради Товариства у складі 3-х осіб.

По першому питанню порядку денного АКЦІОНЕР прийняв рішення:

1. Обрати, терміном на три (3) роки з дати прийняття цього рішення, членами Наглядової ради Товариства:

- Пітера Чакварі / Peter Csakvari - представника акціонера Товариства, юридичної особи Ес-Сі-Пі Люксембург С.А Р.Л. (SCP Luxembourg S.a r.l.);
- Жана Клотьєра / Jean Cloutier - представника акціонера Товариства, юридичної особи Ес-Сі-Пі Люксембург С.А Р.Л. (SCP Luxembourg S.a r.l.);
- Джона Окендена / John Ockenden - представника акціонера Товариства, юридичної особи Ес-Сі-Пі Люксембург С.А Р.Л. (SCP Luxembourg S.a r.l.).

2. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

До виключної компетенції АКЦІОНЕРА належить затвердження умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Товариством підготовлено відповідні проекти цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, для затвердження АКЦІОНЕРОМ.

По другому питанню порядку денного АКЦІОНЕР прийняв рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства – виконувача обов'язки Голови Правління Товариства Ярошевича Святослава Володимировича.

Представник АКЦІОНЕРА



Тарас Москаленко