

РІШЕННЯ №2/2024

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

19 грудня 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, 19 грудня 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 України "Про акціонерні товариства".

Порядок денний:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Рішення АКЦІОНЕРА по питанням порядку денного:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Згідно ст. 110 Закону України «Про акціонерні товариства» річна фінансова звітність підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Відповідно до пункту 18 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 9.7.31 Статуту Товариства призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Згідно з п.п.19 пункту 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпунктом е) пункту 10.2.2 Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього

Наглядовою радою Товариства було розглянуто тендерні пропозиції, які надійшли до Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

За результатами розгляду тендерних пропозицій Наглядова рада надала рекомендації Загальним зборам акціонерів призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Колоннейд Україна» за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року та станом на 31 грудня 2024 року, складеної відповідно до

Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Нексія ДК Аудит» код 32409677.

По першому питанню порядку денного АКЦІОНЕР прийняв рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Колоннейд Україна» за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року та станом на 31 грудня 2024 року, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Нексія ДК Аудит» код 32409677

Представник АКЦІОНЕРА



Тарас Москаленко