



ПРОТОКОЛ № 7

**Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»
(код за ЄДРПОУ - 19015984)**

м. Київ

01 травня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційний.

Вид зборів: Чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР».

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 28 лютого 2024 року) відповідно до вимог розділу IV Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року, надалі - Порядок.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - 15 березня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування: з 12 квітня 2024 року до 18 години 23 квітня 2024 року.

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 23 квітня 2024 року.

Єдиний бюлетень для голосування розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: <https://sater.kiev.ua/uk/information>.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 451 осіб.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів станом на 18.04.2024 року: 294 005 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 18.04.2024 року - 275 113 штук простих іменних акцій.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістьдесят) акцій (голосів).

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 83,769% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Царук Людмила Володимирівна на підставі договору № 8ДЗ3А/24 від 07 березня 2024 року провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Артамонов Дмитро Вікторович, член лічильної комісії - Царук Людмила Володимирівна - представники депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» на підставі договору №8ДЗ3А/24 від 07.03.2024 р.

Голова загальних зборів - Мачковський Олександр Аполлінарійович, секретар загальних зборів - Мамонова Надія Михайлівна.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мачковський Олександр Апполінарійович та Однораз Людмила Анатоліївна.

Порядок голосування: голосування відбувається дистанційно відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. Волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік.
5. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про затвердження змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства.
7. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021-2023 роках та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.
8. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, які прийняті загальними зборами:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Визнати діяльність Товариства у 2023 році задовільною. Затвердити звіт Голови правління Товариства у 2023 році. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Результати голосування:

ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістьдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте.****2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2023р., звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2023 рік.

Результати голосування:

ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістьдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістьдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.**4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік.**

Формулювання рішення винесеного на голосування:

4.1. Затвердити отримані у 2023 році збитки у розмірі 1427 тис. грн.

4.2. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2023 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.

4.3. Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2024 рік.

Результати голосування:

ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

5. Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

5.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

5.3. Уповноважити Голову правління Товариства Арапова Олега Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування:

ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.



6. Про затвердження змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

6.2. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

6.3. Внести (затвердити) зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

6.4. Затвердити нову редакцію Положення про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.

6.5. Затвердити Положення про Корпоративного секретаря Товариства.

6.6. Доручити голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві, про Корпоративного секретаря Товариства.

Результати голосування:

ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістьдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

7. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021-2023 роках та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю, за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Результати голосування:



ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістьдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

8. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Надати Голові загальних зборів акціонерів Мачковському Олександру Аполлінарійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Мамоновій Надії Михайлівні повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

ЗА -	230 460 (Двісті тридцять тисяч чотириста шістьдесят) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова загальних зборів _____ /Мачковський Олександр Аполлінарійович/

Секретар загальних зборів _____ /Мамонова Надія Михайлівна/

Місто Київ, Україна, першого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Жуковська О.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Мачковського Олександра Аполлінарійовича та гр. Мамонової Надії Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Мачковського Олександра Аполлінарійовича та Мамонової Надії Михайлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **298; 299.**

Приватний нотаріус

О.Р. Жуковська

