

Протокол

реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» (код за ЄДРПОУ - 19015984)

м. Київ

Дата складання протоколу: 19.04.2023 року

Дата проведення зборів: 14.04.2023 року

Спосіб проведення зборів: дистанційний

Реєстраційна комісія у складі представників депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: Голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Громик Любов Олександрівна, які на підставі договору №ЗДЗЗА/23 на консультаційне забезпечення проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів від 22 лютого 2023 року, провели реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» (надалі - Загальні збори).

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 за № 196 (зі змінами), надалі - Тимчасовий порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування розміщувалися у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <https://sater.kiev.ua/uk/information> щодо питань порядку денного: 1-6, 9-11 з 04 квітня 2023 року до 18 години 14 квітня 2023 року, а щодо питань 7,8 - обрання органів управління Товариства з 10 квітня 2023 року до 18 години 14 квітня 2023 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 11.04.2023 року.

Реєстрація акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» закінчилася о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року.

Усього зареєструвалось 5 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 11.04.2023 року - 275 255 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає 176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) акцій (голосів), що становить 64,116% відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР ".

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства": "Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» від 14.04.2023 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Артамонов Д.В.

Член комісії

Громик Л.О.

