

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» (місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, код ЄДРПОУ – 19015984; ідентифікаційний код – 19015984), надалі – Товариство, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від «27» лютого 2023 року) прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, які відбудуться **14 квітня 2023 року**. Збори будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р., №196, надалі – Тимчасовий порядок, та до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюється депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах цього акціонера, на підставі поданих таким акціонером (його представником) бюлетенів для голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - 07 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: Перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових (річних) загальних зборах Товариства складено станом на 23 годину 11 квітня 2023 року.

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

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Зборах (щодо інших питань порядку денного, окрім обрання органів управління Товариством) у вільному для акціонерів доступі – 04 квітня 2023 року (не пізніше 11 години). Датою розміщення єдиного бюлетеня для голосування на Зборах з питання обрання органів управління (Наглядової Ради і Правління) у вільному для акціонерів доступі – 10 квітня 2023 року (не пізніше 11 години).

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 27.02.2023 року) відповідно до вимог п. 39 Тимчасового порядку.

Перелік питань порядку денного:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 роки.
5. Розподіл чистих прибутків Товариства (погашення збитків) у 2021-2022 році та затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2023 рік.
6. Про припинення повноважень Членів Наглядової Ради, Членів Правління та Членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
9. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про право вносити змін до видів економічної діяльності Товариства.
11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проекти рішень з питань порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства:

Проект рішення з першого питання:

Визнати діяльність Товариства у 2021-2022 роках задовільною. Затвердити звіти Голови правління Товариства за 2021-2022 роки. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з другого питання:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки задовільною.

Проект рішення з третього питання:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки задовільною.

Проект рішення з четвертого питання:

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки, в тому числі результати діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, баланси, звіти про фінансові результати, декларації з податку на прибуток Товариства та інші форм річної звітності за 2021 та 2022 роки.

Проект рішення з п'ятого питання:

- 5.1. Затвердити отримані у 2021 та 2022 роках збитки у розмірі 7874 тис. грн.
- 5.2. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.
- 5.3. Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з шостого питання:

Припинити повноваження Членів Наглядової Ради, Членів Правління та Членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну дії їх повноважень.

Проект рішення з сьомого питання:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 осіб строком на три роки у складі: Голова Наглядової ради – Школенко Борис Петрович, Члени Наглядової Ради: Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович, Парфенюк Вадим Георгійович, Преображенський Костянтин Анатолійович.

Проект рішення з восьмого питання:

Обрати Правління ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 7 осіб терміном на 3 роки у складі: Голова

Правління - Арапов Олег Володимирович; члени Правління: Арапов Олександр Володимирович, Парфенюк Олексій Георгійович, Ягодка Олексій Олегович, Печенюк Віктор Петрович, Савицький Юрій Віталійович, Мирний Іван Васильович.

Проект рішення з дев'ятого питання:

- 9.1. Затвердити умови Контрактів з Головою та Членами Наглядової ради на безоплатній основі.
- 9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Контракти з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з десятого питання:

З метою оперативного реагування на запити виробництва наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями вносити зміни та доповнення до видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення з одинадцятого питання:

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

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <https://sater.kiev.ua/uk/information>, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних загальних зборів, повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", станом на станом на 23 лютого 2023 року, загальна кількість простих акцій ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» становить 294000 штук, кількість голосуючих акцій становить 275132 штук.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, включає зазначення ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, зміст запитання та має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти e-mail: sat@sater.kiev.ua.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є начальник бюро по роботі з акціонерами Мамонова Надія Михайлівна, контактний номер телефону: (044) 483-26-51.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: sat@sater.kiev.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі (на підставі укладеного відповідного договору), яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою

депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питань про обрання органів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (без застосування кумулятивного голосування).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про

це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти індивідуальний договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права акціонера на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.

До відома акціонерів: депозитарною установою з якою Товариством було укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, бул. Вацлава Гавела, 8, офіс 203), тел. +38(044) 594-29-32, e-mail: intellect@it-mark.net.

Довідки за телефоном: +38 (044) 483-26-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника	Періоди		
	Звітний (2022)	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів (тис. грн.)	142359,0	143934,0	138219,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) (тис. грн.)	68622,0	69949,0	70718,0
Запаси (тис. грн.)	8840,0	8486,0	4440,0
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	7421,0	7280,0	6071,0
Гроші та їх еквіваленти (тис. грн.)	4483,0	3171,0	3941,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (тис. грн.)	-3818,0	4056,0	4853,0
Власний капітал (тис. грн.)	114923,0	122797,0	123178,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал (тис. грн.)	11981,0	11981,0	11981,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (тис. грн.)	194,0	163,0	161,0
Поточні зобов'язання і забезпечення (тис. грн.)	27242,0	20974,0	14880,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис. грн.)	-7874,0	-797,0	266,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	294005	294005	294005
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-26,7819	-2,7108	0,9047

З повагою, Наглядова рада, Голова правління Товариства