

Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»

(місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, код ЄДРПОУ – 19015984)

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори) 20 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх, кімната 203.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 20 квітня 2017 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 14 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№ п/п	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії.
2.	Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Голову та секретаря чергових загальних зборів Товариства.
3.	Затвердження регламенту загальних зборів.	Затвердити регламент проведення чергових загальних зборів Товариства, а саме: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях питань порядку денного - до 5 хвилин, відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. По питанням порядку денного зборів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. З першого питання порядку денного зборів підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією.
4.	Звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства в 2016 році.	Затвердити звіт Правління і баланс Товариства про результати його фінансово-господарської діяльності в 2016 році.
5.	Звіт про роботу Наглядової ради в 2016 році.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу в 2016 році.
6.	Звіт про роботу Ревізійної комісії в 2016 році.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу в 2016 році.
7.	Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків).	Дивіденди за 2016 рік не виплачувати, а всі кошти по одержаному Товариством у 2016 році прибутку в сумі 348 тис.грн. використати на ремонт будівлі та прибудинкової території в м.Києві по вул.Дегтярівська, 50
8.	Про припинення повноважень Членів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства	Припинити повноваження Членів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне
9.	Обрання Наглядової Ради	Обрати Наглядову раду ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 5 осіб строком на 3 роки. Персонально: Школенка Бориса Петровича, Сисоєнко Ларису Борисівну, Дуду Василя Степановича, Парфенюка Вадима Георгійовича, Преображенського Костянтина Анатолійовича.
10.	Обрання Голови Наглядової ради	Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» Школенка Бориса Петровича строком на 3 роки.
11.	Обрання Правління	Обрати Правління ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 7 осіб строком на 3 роки. Персонально: Арапова Олега Володимировича, Арапова Олександра Володимировича, Парфенюка Олексія Георгійовича, Дяченка Ігоря Михайловича, Печенюка Віктора Петровича, Савицького Юрія Віталійовича, Мирного Івана Васильовича.
12.	Обрання Голови Правління	Обрати Головою Правління ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» Арапова Олега Володимировича строком на 3 роки
13.	Обрання Ревізійної комісії	Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 3 осіб строком на 3 роки. Персонально: Гернегу Лідію Миколаївну, Піхура Олександра Миколайовича, Горенко Ольгу Іванівну.

14.	Про підписання Контрактів з Членами Наглядової ради	Контракти з Членами Наглядової ради підписуються Головою Правління Товариства відповідно до умов, визначених чинним законодавством.
15.	Про затвердження значних правочинів, в тому числі надання дозволу на продаж нерухомого майна площею 222,0 м ² у м.Львові та частини будівлі автомобільного гаражу площею 145,9 м ² у м.Вінниця.	Надати дозвіл на продаж нерухомого майна площею 222,0 м ² у м.Львові та частини будівлі автомобільного гаражу площею 145,9 м ² у м.Вінниця.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

п/п	Найменування показника	Період	
		попередній 2015 р.	звітний 2016 р.
1	Усього активів	70741,0	73373,0
2	Основні засоби	50625,0	54531,0
3	Довгострокові інвестиції	700,0	738,0
4	Запаси	3629,0	2782,0
5	Сумарна дебіторська заборгованість	2305,0	3704,0
6	Грошові кошти та їх еквівалент	4653,0	4260,0
7	Інший додатковий капітал	45405,0	46789,0
8	Нерозподілений прибуток (збиток)	(2049,0)	348,0
9	Власний капітал	55390,0	59127,0
10	Статутний капітал	11981,0	11981,0
11	Довгострокові зобов'язання.	24,0	11,0
12	Поточні зобов'язання	15316,0	14246,0
13	Чистий прибуток (збиток)	350,0	2397,0
14	Середньорічна кількість акцій, штук	294005	294005
15	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук	-	-
16	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	211	186

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://sater.kiev.ua>.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонерів, у робочі дні з 09:00 до 15:00 за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, кабінет 204 від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонерів, а у день зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Товариства Запаснюк Василь Михайлович, тел. (044) 483-27-20.

Наглядова рада ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»