

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**чергових (річних) Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Акціонерна компанія «САТЕР»**  
(код за ЄДРПОУ 1015984, далі – Товариство)

м.Київ

16 квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів	16 квітня 2021 року
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Дегтярівська, 50.
Час початку реєстрації учасників зборів	10 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації учасників зборів	10 годин 50 хвилин
Час відкриття зборів:	11 годин 00 хвилин
Час закриття (завершення) зборів	

З вступним словом до учасників зборів звернувся Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович. Він проінформував учасників річних чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), що відповідно до статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі – Закон), 15.02.2020 року відбулося засідання Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 15.02.2020р.), на якому:

- прийняте рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, дату, місце та час їх проведення;
- затверджений порядок денний зборів та проекти рішень по ньому;
- прийняте рішення щодо доручення ПАТ «Національний депозитарій України» про складання Переліку акціонерів, станом на 11.03.2021р., для розсилки персональних повідомлень акціонерам та Переліку акціонерів, які мають право приймати участь у зборах 16.04.2021р., складеному за три робочі дні до дати проведення зборів, тобто станом на 24:00 12.04.2021р.;
- прийняте рішення про наділення повноваженнями Зберігача акцій Товариства ТОВ ДКК «Інтелект-Інвестментс» на розсилку письмових персональних повідомлень кожному акціонеру Товариства;
- для реєстрації учасників зборів призначена реєстраційна комісія у складі: Гамар Ганна Олексіївна, Ковгар Лариса Іванівна і Мачковський Олександр Аполлінарійович;
- для підрахунку голосів на зборах до обрання Лічильної комісії, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, згідно з вимогами ст. 52 п.2-1. Закону України «Про акціонерні товариства», сформована Тимчасова лічильна комісія: голова комісії - Ковгар Лариса Іванівна, члени комісії Гамар Ганна Олексіївна та Мачковський Олександр Аполлінарійович.

Повідомлення про проведення Зборів були надіслані акціонерам у встановленому Законом порядку та згідно з вимогами частини 5 статті 47 Закону не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів та було розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів і розміщено за адресою <http://sater.kiev.ua/uk/information> на власному веб-сайті ПрАТ "Акціонерна компанія «САТЕР».

Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням, затверджених Наглядовою радою, бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

На першому засіданні Реєстраційної комісії Головою комісії обрано Ковгар Ларису Іванівну (Протокол №1 засідання Реєстраційної комісії).

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів, які мають право приймати участь у зборах і зареєструвалися для участі у них. Голова Реєстраційної комісії Ковгар Л.І. доповість зборам про результати реєстрації та наявність кворуму на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Ковгар Лариса Іванівна:

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах розпочата о 10 годині 00 хвилин та закінчена о 10 годині 50 хвилин 16 квітня 2021 року.

Реєстраційною комісією встановлено:

Згідно Переліку акціонерів ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР», складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом за три робочі до дня проведення зборів - на 24 годину 12.04.2021 року:

- Загальна кількість цінних паперів Товариства становить 294005 (двісті дев'яносто чотири тисячі п'ять) простих іменних акцій.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 452 (чотириста п'ятдесят дві) особи, одна з яких – юридична.
- На особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.
- Кількість голосуючих цінних паперів (акцій), відносно якої визначається кворум, становить – 275132 (двісті сімдесят п'ять тисяч сто тридцять два) акції. Необхідна для кворуму зборів кількість акцій – 137567 (сто тридцять сім тисяч п'ятсот шістдесят сім) акцій (більш як 50% голосуючих акцій).

Пунктом 10 розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року № 5178-VI, із змінами та доповненнями, передбачено, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Реєстраційною комісією під час реєстрації було перевірено та підтверджено повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Для участі у зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх представників), яким належить 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 0 штук.

На момент закінчення реєстрації, 10:50 год. 16.04.2021р., Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) акцій Товариства, що становить **74,1335** відсотків (сімдесят чотири цілих, одна тисяча триста тридцять п'ять десятитисячних) голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації – 1.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0.

Враховуючи, що привілейованих акцій Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР» не емітовано, для участі у чергових (річних) Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 74,1335% голосуючих акцій Товариства, що є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» 16.04.2021 року, а збори є правомочними.

Реєстраційна комісія загальних зборів акціонерів складає свої повноваження.

Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович оголошує збори відкритими.

Перелік питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про термін дії їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2020 рік.

