



ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Акціонерна компанія «САТЕР»

м. Київ

«07» листопада 2024 року

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АК «САТЕР» (надалі - Товариство) присутні:

Голова Наглядової ради Товариства - Школенко Борис Петрович,

Члени Наглядової Ради - Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, кворум для проведення засідання досягнуто і засідання Наглядової ради є правомочним.

Засідання відкрив Голова наглядової ради Школенко Борис Петрович, який оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Товариства.

Порядок денний:

1. Доповідь про поточний стан діяльності Компанії.
2. Вирішення питання про відсторонення від виконання повноважень Голови Правління Арапова О.В. в зв'язку з систематичними протиправними діями, які заподіяли значні збитки компанії.
3. Визначення особи, уповноваженої тимчасово здійснювати повноваження Голови правління Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали: Голову Наглядової ради Товариства Школенко Бориса Петровича, який повідомив, що протягом тривалого періоду часу внаслідок некомпетентної діяльності Правління Товариства накопичено суми податкового боргу, які є узгодженими та їх оскарження в судовому порядку не принесло результату, внаслідок чого податковими органами здійснювались заходи примусового стягнення податкового боргу, які виразились в арешті нерухомого майна Товариства та блокуванню рахунків Товариства з примусовим списанням коштів, які мали використовуватись в оперативній діяльності Товариства. Такий стан справ унеможлилював подальшу нормальну діяльність Товариства при наявності боргів перед державним бюджетом України та наявними податковими арештами. У зв'язку із тим, що практика накопичення податкових боргів Правлінням Товариства є систематичною та багаторічною, а головою правління не вжито жодних заходів до відновлення нормальної фінансово-господарської діяльності Товариства, що підтверджується отримання в адресу Товариства нових податкових повідомлень-рішень від 30.07.2024 року №855790414 на суму 100 865,21 гривень, повідомлення-рішення від 30.07.2024 року №855820414 на суму 357 589,69 гривень, а також попередніх податкових боргів за узгодженими сумами та з метою недопущення блокування роботи Товариства необхідно розглянути можливість відсторонення Голови Правління.

Відповідно, Наглядовій раді Товариства запропоновано:

- вирішити питання про незадовільну роботу Голови Правління Товариства згідно із Статутом.

На голосування ставиться пропозиція такого змісту: «вирішити питання про незадовільну роботу Голови Правління Товариства».

Наглядовій раді Товариства запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції.

Результати голосування:

«За» - 3 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Рішення прийняте.

По другому питанню порядку денного, «Відсторонення від виконання повноважень Голови Правління Арапова О.В. в зв'язку з систематичними протиправними діями, які заподіяли значні збитки Товариству та неплатежів обов'язкових платежів до державного бюджету України»,

слухали: Голову Наглядової ради Товариства Школенко Бориса Петровича, який повідомив, що діями Правління Товариства, а саме Голови правління Товариства Арапова О.В., Товариству завдано значні



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

збитки у вигляді систематичних фіксацій порушень у сфері податкового законодавства та накладення на Товариство фінансових стягнень шляхом видання податкових повідомлень-рішень, в тому числі і по операціях, які визнані представниками податкових органів у відповідних актах перевірок як "безтоварні операції", що призвело до систематичних стягнень мільйонних сум доплат до державного бюджету України, а також постановка активів та діяльності Товариства під податковий арешт. Протягом 2024 року наглядовою радою Товариства вже вживались заходи по залученню сторонніх коштів задля погашення податкового боргу в розмірі 5,108 млн грн, проте Головою правління не вжито жодних заходів по нормалізації фінансового стану Товариства та його розвитку. А вже в липні 2024 року до Товариства почали надходити нові податкові повідомлення-рішення, що вказує на систематичну діяльність діючого голови правління, що може бути спрямована на доведення Товариства до банкрутства. Арапов О.В. як голова правління жодних висновків не зробив, а продовжив без відповідально ставитись до виконання своїх обов'язків, що призвело до утворення нового податкового боргу, що підтверджується податковими повідомленнями-рішеннями від 30.07.2024 року №855790414 на суму 100 865,21 гривень, повідомленням-рішенням від 30.07.2024 року №855820414 на суму 357 589,69 гривень. Такі діяння голови правління Арапова О.В. має всі ознаки як адміністративних так і кримінальних правопорушень, а також негативно впливають на авторитет Товариства і його фінансово-господарські можливості. А тому, з метою недопущення подальшого зростання податкової заборгованості, недопущення банкрутства Товариства та з метою спроби відновлення ефективного фінансово-господарського стану Товариства, слід відсторонити від виконання повноважень Голову правління товариства Арапова О.В. відповідно до вимог пп. 20 п 9.18 та п. 10.33 Статуту.

Наглядовій раді ПрАТ «АК «САТЕР» запропоновано прийняти рішення по даній пропозиції **“Відсторонити від виконання повноважень Голови Правління ПрАТ «САТЕР» Арапова Олега Володимировича на виконання вимог пп. 20 п 9.18 та п. 10.33 Статуту”.**

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 3 чол.

«Проти» - немає.

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Відсторонити від виконання повноважень Голови Правління ПрАТ «САТЕР» Арапова Олега Володимировича з 07.11.2024 року до вирішення питання про припинення його повноважень Загальними зборами акціонерів згідно пп. 20 п 9.18 та п. 10.33 Статуту.

З третього питання порядку денного, «Визначення особи, уповноваженої тимчасово виконувати обов'язки».

слухали: члена Наглядової ради Товариства Сисоєнко Ларису Борисівну, яка повідомила, що згідно п.10.33 Статуту Наглядова рада має визначити особу, що уповноважена діяти від імені та в інтересах Товариства до рішення Загальних зборів, і запропонувала кандидатуру Школенко Бориса Петровича, оскільки такий є головою Наглядової Ради, являється підписантом (представником) і уповноваженою особою згідно із Статутом, а також саме Наглядова Рада прийняла рішення про відсторонення голови правління Арапова О.В. згідно пп. 20 п 9.18 та п. Статуту.

Наглядовій раді ПрАТ«АК«САТЕР» запропоновано прийняти рішення по поданій кандидатурі.

На голосування поставлена дана пропозиція.

Результати голосування:

«За» - 3 чол.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає.

Вирішили:

Визначити Школенко Бориса Петровича (паспорт серії СК № 604060, виданий 22 листопада 1997 р. Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області. РНОКПП - 1302709398) особою, що з 08.11.2024 року тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства до переобрання Голови правління загальними зборами акціонерів Товариства.



Голова Наглядової ради
ПрАТ «АК «САТЕР»
Школенко Борис Петрович

Член наглядової ради
ПрАТ «АК «САТЕР»
Сисосенко Лариса Борисівна

Член наглядової ради
ПрАТ «АК «САТЕР»
Дуда Василь Степанович

Місто Київ, Україна восьмого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Іващенко Наталія Володимирівна, приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу засвідчую справжність підпису Школенко Бориса Петровича, Сисосенко
Лариси Борисівни та Дуди Василя Степановича які зроблено у моїй присутності.

Особу Школенко Бориса Петровича, Сисосенко Лариси Борисівни та Дуди Василя
Степановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

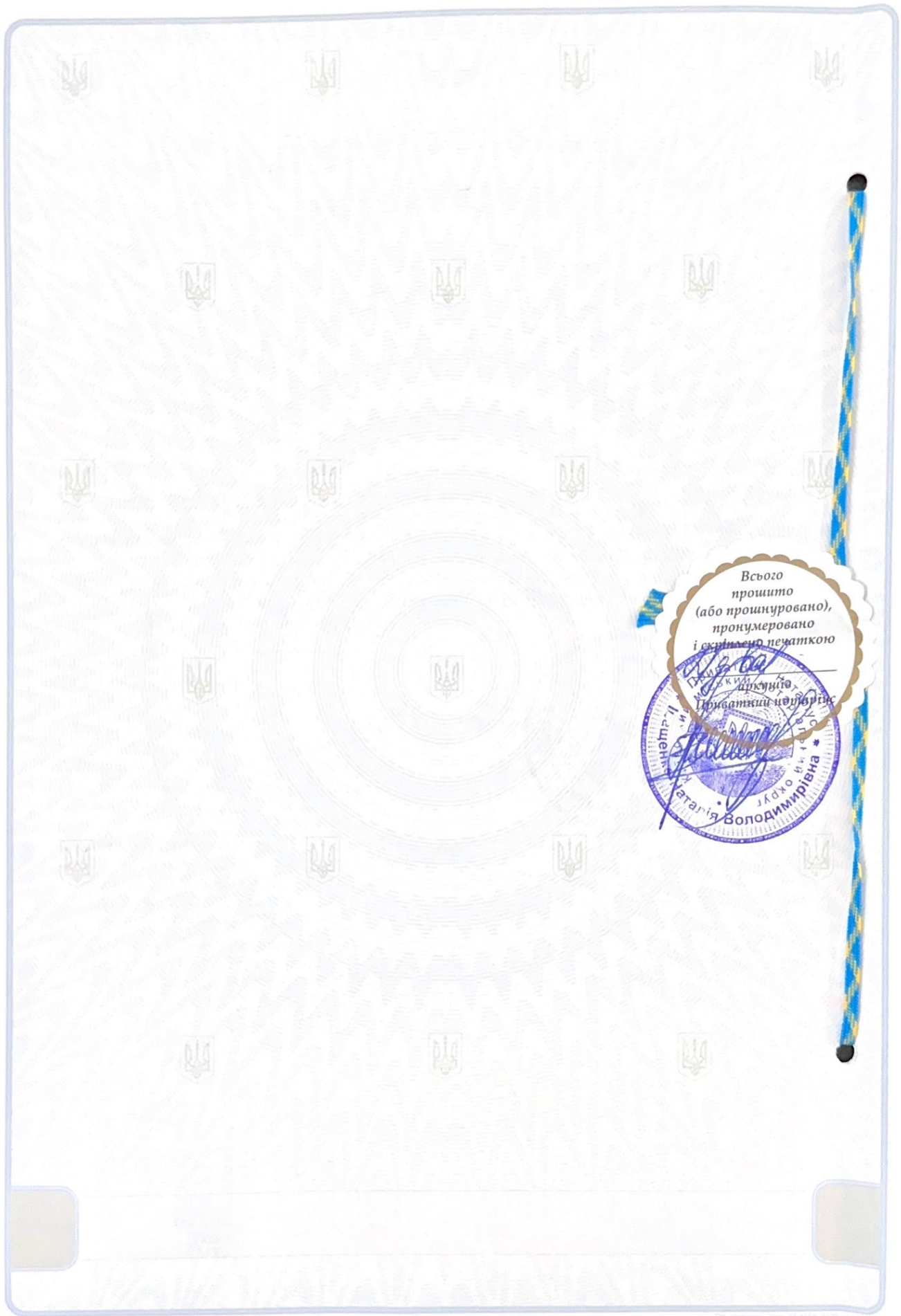
Зареєстровано в реєстрі за № 395,396,397

Приватний нотаріус



Н.В. Іващенко





Всього
прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
і скріплено печаткою

