

Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, в тому числі, баланс станом на 31.12.2023р., звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити отримані у 2023 році збитки у розмірі 1427 тис. грн. 4.2. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2023 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати. 4.3. Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 5.2. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 5.3. Уповноважити Голову правління Товариства Арапова Олега Володимировича забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про затвердження змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 6.2. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 6.3. Внести (затвердити) зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства

	<p>шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.</p> <p>6.4. Затвердити нову редакцію Положення про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.</p> <p>6.5. Затвердити Положення про Корпоративного секретаря Товариства.</p> <p>6.6. Доручити голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві, про Корпоративного секретаря Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021-2023 роках та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю, за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Надати Голові загальних зборів акціонерів Мачковському Олександрю Аполлінарійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Мамоновій Надії Михайлівні повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства:

<https://sater.kiev.ua/uk/information/>;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 23 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень може бути заповнений друкованими літерами.

Підпис акціонера (представника акціонера) на 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.