

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР»
Ідентифікаційний код юридичної особи	19015984
Місцезнаходження	04112, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 50
Дата проведення загальних зборів	29.05.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.05.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Доповідь акціонера Школенка Бориса Петровича про неналежне виконання обов'язків Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» та особисто Головою Наглядової Ради Араповим О.В., а також Правлінням Товариства та особисто Головою Правління Ягодкою О.О., що призвело до безпідставного накопичення боргових зобов'язань та стало підставою для розгляду Господарським судом міста Києва справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» (справа №910/3232/25).</li> <li>2. Визнання Голови Наглядової ради Арапова О.В. матеріально відповідальним перед Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР» за вчинені протиправні дії, які призвели до банкрутства Товариства.</li> <li>3. Визнання Голови Правління Ягодки О.О. матеріально відповідальним перед Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР» за вчинені протиправні дії, які призвели до банкрутства Товариства.</li> <li>4. Визнання протиправним та скасування рішень Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 28 червня 2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 28 червня 2025 року №2).</li> <li>5. Визнання протиправним та скасування рішень Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 7 липня 2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 7 липня 2025 року №3).</li> <li>6. Визнання протиправним та скасування рішень Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 (протокол Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 №8).</li> <li>7. Скасування положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР», затвердженого рішенням Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 (протокол Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 №8).</li> <li>8. Визнання протиправним та скасування рішень Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 15.08.2025 (протокол Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 15.08.2025 №9).</li> <li>9. Скасування всіх без виключення довіреностей та договорів на представництво інтересів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» з моменту їх укладання.</li> <li>10. Визначення Адвокатського об'єднання «А.ДВА.КА.Т» (код 37961992), як єдиного представника приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» відповідно до договору.</li> </ol>

	<p>11. Затвердження плану санації Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>12. Припинення всіх форм користування та розпорядження майном, що розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, 1-а, за місцем знаходження Устимівської філії «Цукоренергосервіс» Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» та повернення всього майна до Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>13. Розірвання усіх без виключення договорів укладених Устимівською філією «Цукоренергосервіс» Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» з ТОВ «ГК «САТЕР-ЕКОЕНЕРГО», оскільки такі наносять пряму матеріальну шкоду Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «САТЕР» та є елементом системних рейдерських дій Арапова О.В., який діє в умовах конфлікту інтересів будучи одночасно засновником ТОВ «ГК «САТЕР-ЕКОЕНЕРГО» і посадовою особою Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в наслідок чого ТОВ «ГК «САТЕР-ЕКОЕНЕРГО» стало найбільшим кредитором в процесах банкрутства Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>14. Ліквідація Устимівської філії «Цукоренергосервіс» Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>15. Звернення до правоохоронних органів з приводу завдання збитків та майнової шкоди колишнім головою правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» Араповим О.В., колишнім Головою Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» Парфенюком О.Г., що відбулися 11.08.2025.</p> <p>16. Визнання протиправними та такими, що шкодять інтересам приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» дії голови Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» Парфенюка Олексія Георгійовича оформлених протоколом від 15.08.2025 №9, що виразилось в незаконній зміні рішень акціонерів під час дистанційного голосування на Позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» - 11.08.2025 по питанням №4 та №12.</p> <p>17. Звернення до Антирейдерської комісії при Міністерстві юстиції України, Генерального прокурора України, ГСУ Національної поліції з приводу рейдерського характеру дій Арапова О.В.</p> <p>18. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>19. Припинення повноважень Голови та Членів Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>20. Обрання Голови та Членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>21. Обрання Голови та Членів Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».</p> <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-17 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 20 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 18 проекту порядку денного.</p> <p>3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 21 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 19 проекту порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: З питання 1 проекту порядку денного: Визнати дії Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерного товариства «САТЕР» та особисто Голови Наглядової Ради Арапова О.В., а також Правління Товариства та особисто Голови Правління Ягодки О.О., такими що шкодять економічним інтересам товариства та його акціонерам та призвели до безпідставного накопичення боргових зобов'язань, що стало підставою для розгляду</p>

Господарським судом міста Києва справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» (справа №910/3232/25).

З питання 2 проекту порядку денного:

Визнати Голову Наглядової ради Товариства Арапова О.В. матеріально відповідальним перед Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР» за вчинені протиправні дії, які призвели до банкрутства Товариства.

З питання 3 проекту порядку денного:

Визнати Голову Правління товариства Ягодку О.О. матеріально відповідальним перед Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР» за вчинені протиправні дії, які призвели до банкрутства Товариства.

З питання 4 проекту порядку денного:

Визнати протиправним та скасувати рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 28 червня 2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 28 червня 2025 року №2).

З питання 5 проекту порядку денного:

Визнати протиправним та скасувати рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 7 липня 2025 року (протокол засідання Наглядової ради від 7 липня 2025 року №3).

З питання 6 проекту порядку денного:

Визнати протиправним та скасувати рішення Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 (протокол Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 №8).

З питання 7 проекту порядку денного:

Скасувати положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР», затвердженого рішенням Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 (протокол Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 03.04.2025 №8).

З питання 8 проекту порядку денного:

Визнати протиправним та скасувати рішення Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 15.08.2025 (протокол Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від 15.08.2025 №9).

З питання 9 проекту порядку денного:

Визнати недійсними та скасувати всі без виключення довірності та договори на представництво інтересів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» з моменту їх укладання.

З питання 10 проекту порядку денного:

Визначити Адвокатське об'єднання «А.ДВА.КА.Т» (код 37961992), як єдиного представника приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» відповідно до договору.

З питання 11 проекту порядку денного:

Затвердити план санації Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

З питання 12 проекту порядку денного:

Припинити всі форми користування та розпорядження майном, що розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Устимівка, вул. Залізнична, 1-а, за місцем знаходження Устимівської філії «Цукоренергосервіс» Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» та повернути все майно до Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

З питання 13 проекту порядку денного:

Розірвати усі без виключення договори укладені Устимівською філією «Цукоренергосервіс» Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» з ТОВ «ГК «САТЕР-ЕКОЕНЕРГО», оскільки такі наносять пряму матеріальну шкоду Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «САТЕР» та є елементом системних рейдерських дій Арапова О.В., який діє в умовах конфлікту інтересів будучи одночасно засновником ТОВ «ГК «САТЕР-ЕКОЕНЕРГО» і посадовою особою Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в наслідок чого ТОВ «ГК «САТЕР-ЕКОЕНЕРГО» стало найбільшим кредитором в процесах банкрутства Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

З питання 14 проекту порядку денного:

Ліквідувати Устимівську філію «Цукоренергосервіс» Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР», як збиткову.

З питання 15 проекту порядку денного:

Звернутися до правоохоронних органів з приводу завдання збитків та майнової шкоди колишнім головою правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» Араповим О.В., колишнім Головою Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» Парфенюком О.Г., що відбулися 11.08.2025.

З питання 16 проекту порядку денного:

Визнати протиправними та такими, що шкодять інтересам приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» дії голови Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» Парфенюка Олексія Георгійовича оформлених протоколом від 15.08.2025 №9, що виразилось в незаконній зміні рішень акціонерів під час дистанційного голосування на Позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» - 11.08.2025 по питанням №4 та №12.

З питання 17 проекту порядку денного:

Звернутися до Антирейдерської комісії при Міністерстві юстиції України, Генерального прокурора України, ГСУ Національної поліції з приводу рейдерського характеру дій Арапова О.В.

З питання 18 проекту порядку денного:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Арапова Олега Володимировича та Членів Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»: Арапова Олександра Володимировича, Парфенюка Вадима Георгійовича, Парфенюка Олексія Георгійовича, Преображенського Костянтина Анатолійовича в повному складі в зв'язку з діяльністю, яка призвела до банкрутства товариства.

З питання 19 проекту порядку денного:

Припинити повноваження Голови Правління Ягодки Олексія Олеговича та Членів Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»: Сторожука Анатолія Сергійовича, Терешпольського Ігора Володимировича, Піхура Олександра Миколайовича, Іваненка Тараса Григоровича, Мирного Івана Васильовича, Фіонова Олега Володимировича в повному складі в зв'язку з діяльністю, яка призвела до банкрутства товариства.

З питання 20 проекту порядку денного:

Обрати Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в кількості 5 осіб, строком на 3 роки у

	<p>складі :</p> <p>Голова Наглядової Ради: Школенко Борис Петрович.</p> <p>Члени Наглядової Ради: Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович, Гудзій Ольга Григорівна, Мачковський Олександр Аполлінарійович.</p> <p>З питання 21 проекту порядку денного:</p> <p>Обрати Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в кількості 7 осіб, строком на 3 роки у складі:</p> <p>Голова Правління: Сисоєнко Григорій Іванович.</p> <p>Члени Правління: Сідько Лариса Михайлівна, Гамар Ганна Олексіївна, Мамонова Надія Михайлівна, Ковгар Лариса Іванівна, Ключок Віктор Михайлович, Василенко Оксана Василівна.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://sater.kiev.ua/uk/information">https://sater.kiev.ua/uk/information</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів (далі також – загальні збори) та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <a href="mailto:dynda@gmail.com">dynda@gmail.com</a>.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є уповноважена особа Тинда Дмитро Володимирович, телефон +38 0506210881.</p> <p>Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в</p>

<p>про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на позачергових загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення позачергових загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 01034, м.Київ, вул. Ярославів Вал, 21є, кв.66, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати їх до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="https://sater.kiev.ua/uk/information">https://sater.kiev.ua/uk/information</a></p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19 травня 2026 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 19 травня 2026 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 19 травня 2026 року та завершується о 18-00 29 травня 2026 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах з питань 1-19 проекту порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питань 20, 21 проекту порядку денного - виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до</p>

депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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

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

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти dtunda@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в позачергових загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Довіреність на право участі та голосування на позачергових 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 позачергових загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових

	<p>загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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 позачергових загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями Товариства, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 19 травня 2026 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 19 травня 2026 року.</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="https://sater.kiev.ua/uk/information">https://sater.kiev.ua/uk/information</a></p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 19.05.2026 11:00</p> <p>Завершення: 29.05.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Рішення про скликання загальних зборів прийнято Сисоєнком Григорієм Івановичем, якому належить 139 244 (сто тридцять дев'ять тисяч двісті сорок чотири)штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 47,3610% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.</p>

	Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№б/н від 15.04.2026
Дата складання повідомлення	15.04.2026