



ПРОТОКОЛ № 6
Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»
(код за ЄДРПОУ - 19015984)

м. Київ

26 квітня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 14 квітня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційний

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50.

Вид зборів: Чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР».

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 27 лютого 2023 року) відповідно до вимог п. 39 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020р., №196, надалі - Тимчасовий порядок.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - 07 березня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування щодо питань порядку денного 1-6,9-11: 04 квітня 2023р.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування щодо питань порядку денного 7,8 - обрання органів управління Товариства: 04 квітня 2023 року.

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року.

Єдиний Бюлетень для голосування розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: <https://sater.kiev.ua/uk/information>.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 452 осіб.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 11 квітня 2023 року: 294 005 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 11 квітня 2023 року: 275 255 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 64,116% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова загальних зборів - Мачковський Олександр Аполлінарійович, секретар загальних зборів - Мамонова Надія Михайлівна.

Склад лічильної комісії: представники депозитарної установи ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс»: голова комісії - Артамонов Дмитро Вікторович, член комісії - Громик Любов Олександрівна - на підставі договору № 3ДЗЗА/23 на консультаційне забезпечення проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів від 22 лютого 2023 року.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мачковський Олександр Аполлінарійович та Однораз Людмила Анатоліївна.

Порядок голосування: голосування відбувається за дистанційно згідно Тимчасового порядку, Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Порядок денний:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 роки.
5. Розподіл чистих прибутків Товариства (погашення збитків) у 2021-2022 році та затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2023 рік.
6. Про припинення повноважень Членів Наглядової Ради, Членів Правління та Членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
9. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про право вносити зміни до видів економічної діяльності Товариства.
11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, які прийняті загальними зборами:

1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Визнати діяльність Товариства у 2021-2022 роках задовільною. Затвердити звіти Голови правління Товариства за 2021-2022 роки. Погодити (визначити) основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки задовільною.

**Результати голосування:**

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.**3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.****Формулювання рішення винесеного на голосування: -**

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.**4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 роки.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Затвердити річні звіти (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки, в тому числі результати діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, баланси, звіти про фінансові результати, декларації з податку на прибуток Товариства та інші форм річної звітності за 2021 та 2022 роки.



Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

5. Розподіл чистих прибутків Товариства (погашення збитків) у 2021-2022 році та затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2023 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

- 5.1. Затвердити отримані у 2021 та 2022 роках збитки у розмірі 7874 тис. грн.
- 5.2. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.
- 5.3. Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2023 рік.

Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

6. Про припинення повноважень Членів Наглядової Ради, Членів Правління та Членів Ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Припинити повноваження Членів Наглядової Ради, Членів Правління та Членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну дії їх повноважень.

**Результати голосування:**

ЗА -	<i>176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.**7. Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 осіб строком на три роки у складі: Голова Наглядової ради – Школенко Борис Петрович, Члени Наглядової Ради: Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович, Парфенюк Вадим Георгійович, Преображенський Костянтин Анатолійович.

Результати голосування:

ЗА -	<i>176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.**8. Обрання Голови та членів Правління Товариства.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Обрати Правління ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 7 осіб терміном на 3 роки у складі: Голова Правління - Арапов Олег Володимирович; члени Правління: Арапов Олександр Володимирович, Парфенюк Олексій Георгійович, Ягодка Олексій Олегович, Печенюк Віктор Петрович, Савицький Юрій Віталійович, Мирний Іван Васильович.



Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

9. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

- 9.1. Затвердити умови Контрактів з Головою та Членами Наглядової ради на безоплатній основі.
9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Контракти з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

10. Про право вносити зміни до видів економічної діяльності Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

З метою оперативного реагування на запити виробництва наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями вносити зміни та доповнення до видів економічної діяльності Товариства.

Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.



УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

11. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Надати Голові загальних зборів акціонерів Мачковському Олександрю Аполлінарійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Мамоновій Надії Михайлівні повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

ЗА -	176 483 (Сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова загальних зборів
Аполлінарійович/

/Мачковський Олександр

Секретар загальних зборів

/Мамонова Надія Михайлівна/

Місто Київ,



Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Жуковська О.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» гр. Мачковського Олександра Аполінарійовича та секретаря загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР» гр. Мамонової Надії Михайлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 178; 179.

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature of Oksana Romanivna Zhukovska]

О.Р. Жуковська



Всього прошито
(прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
Частково
аркуші.

[Handwritten signature of Oksana Romanivna Zhukovska]