

**Повідомлення  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

Публічне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР», іменуєме надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори акціонерів) 19 грудня 2016 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, другий поверх, кімната 203.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах акціонерів буде проводитись 19 грудня 2016 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів акціонерів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів буде складено на 24 годину 13 грудня 2016 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№ п/п	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії.	1.Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Повноваження Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства припиняються після оформлення протоколу позачергових загальних зборів Товариства. 2.Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії. Лічильній комісії надаються такі функції: - підрахунок голосів та підведення підсумків голосування; - документальне оформлення результатів голосування; - складання протоколів про підсумки голосування. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.
2.	Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.	Затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства, а саме: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому порядку опубліковане та надіслане кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів акціонерів у письмовому вигляді. По питанням порядку денного зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії» підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює Голова лічильної комісії (по першому питанню – Голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – Голова позачергових загальних зборів акціонерів.
3.	Про зміну типу та найменування Товариства.	1. Змінити тип ПАТ «АК «САТЕР» з публічного на приватне. 2. У зв'язку із зміною типу затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»; Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «АКЦИОНЕРНА КОМПАНИЯ «SATER»; Повне найменування російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "САТЭР". Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «АК «САТЕР»; Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «АК «SATER»; Скорочене найменування російською мовою – ЧАО «АК «САТЭР». 3. У зв'язку із зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства.
4.	Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.	Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «САТЕР», у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.
5.	Про затвердження положень ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про нарахування та виплату дивідендів».	Затвердити положення ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «САТЕР», «Про Наглядову раду ПрАТ «АК «САТЕР», «Про Правління ПрАТ «АК «САТЕР», «Про Ревізійну комісію ПрАТ «АК «САТЕР», «Про нарахування та виплату дивідендів у ПрАТ «АК «САТЕР» у нових редакціях.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного зборів акціонерів розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://sater.kiev.ua>. Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного зборів акціонерів, у робочі дні з 09:00 до 15:00 за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, кабінет 204 від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонерів, а у день зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Товариства Запаснюк Василь Михайлович, тел. (044) 483-27-20.

Наглядова рада ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»

За рішенням Наглядової ради ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» порядок денний доповнено наступним пунктом.

№ п/п	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
б.	<p>Про затвердження положень про філії ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»: «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт – цех енергоавтоматики», «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех», «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех», «Про філію «Експертно – технічний центр», «Про філію «ПКТБенергоцукорпром», «Про Устимівську філію «Цукоренергосервіс», «Про філію «ВП «Цукортехенергоремонт», «Про філію «ВП «Цукорремналадка», «Про філію «Вінницький комплексний налагоджувальний енергоцех», «Про філію «ВП «Цукорпромводоналадка», «Про філію «ВП «Львівцукорремналадка»</p>	<p>Затвердити положення про філії ПрАТ «АК «САТЕР»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт – цех енергоавтоматики» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «Експертно – технічний центр» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «ПКТБенергоцукорпром» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про Устимівську філію «Цукоренергосервіс» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «ВП «Цукортехенергоремонт» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «ВП «Цукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «Вінницький комплексний налагоджувальний енергоцех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «ВП «Цукорпромводоналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,</li> <li>• «Про філію «ВП «Львівцукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»</li> </ul> <p>в нових редакціях</p>

Наглядова рада ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»