

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»

м.Київ, вул. Дегтярівська, 50

20 квітня 2018 року

Лічильна комісія у складі Голови комісії Мачковського Олександра Аполлінарійовича, членів комісії Мамонової Надії Михайлівни і Собківської Світлани Володимирівни підвела підсумок результатів голосування акціонерів та їх довірених осіб, що приймають участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» 20 квітня 2018 року за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок № 50, кімната 203.

Кількість голосуючих цінних паперів (простих іменних акцій), які належать зареєстрованим учасникам зборів складає 264 553 (Двісті шістьдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три), що становить 96.23 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (274927 акцій).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З питання № 2 порядку денного: **Обрання Голови та секретаря загальних зборів.**

Слухали: Голову Наглядової ради Школенка Бориса Петровича, який запропонував Головою та секретарем зборів відповідно обрати Запаснюка Василя Михайловича та Сисоєнко Ларису Борисівну.

Формулювання рішення:

Головою та секретарем зборів відповідно обрати Запаснюка Василя Михайловича та Сисоєнко Ларису Борисівну.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенями (бюлетень № 2).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістьдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. З питання № 3 порядку денного: **Затвердження регламенту загальних зборів.**

Слухали: Голову зборів Запаснюка Василя Михайловича, який запропонував затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів Товариства:

Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях питань порядку денного - до 5 хвилин, відповідей на питання, довідки - до 3

хвилин. По питанням порядку денного зборів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. З першого питання порядку денного зборів підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією.

Формулювання рішення:

Затвердити регламент проведення чергових загальних зборів Товариства, а саме:

Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях питань порядку денного - до 5 хвилин, відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. По питанням порядку денного зборів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразку, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації.

З першого питання порядку денного зборів підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 3).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

3. З питання № 4 порядку денного: **Звіт Правління та висновок Ревізійної комісії про результати господарської діяльності Товариства в 2017 році.**

Слухали: Голову Правління Арапова Олега Володимировича, який доповів присутнім на зборах про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році, зупинився на результатах роботи Товариства в звітному періоді, проблемах сьогодення та перспективах на майбутнє та Голову Ревізійної комісії Гернегу Лідію Миколаївну, яка оголосила Висновок Ревізійної комісії про результати господарської діяльності Товариства в 2017 році, провела аналіз фінансового стану Товариства, оцінюючи його як задовільний, про що свідчить і висновок незалежного аудитора, та запропонувала затвердити звіт Правління і баланс Товариства про результати його фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління, фінансовий звіт і баланс Товариства про результати його фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенями (бюлетень № 4).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

4. З питання № 5 порядку денного: **Звіт про роботу Наглядової ради в 2017 році.**

Слухали: Голову Наглядової ради Школенка Бориса Петровича, який доповів присутнім про роботу, виконану Наглядовою радою у звітному періоді та окреслив її обсяг на майбутнє. Зупинився на економічних показниках роботи Товариства та зробив аналіз аудиторського висновку незалежного аудитора. Підкреслив важливість в 2018 році збільшення обсягів виробництва.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу в 2017 році.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 5).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

5. З питання № 6 порядку денного: **Звіт про роботу Ревізійної комісії в 2017 році.**

Слухали: Голову Ревізійної комісії Гернегу Лідію Миколаївну, яка доповіла учасникам зборів про роботу Ревізійної комісії в звітному 2017 році.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу в 2017 році.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 6).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

6. З питання № 7 порядку денного: **Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків).**

Слухали: Інформацію Голови Наглядової ради Школенка Бориса Петровича, який, враховуючи незадовільний стан будівлі інженерно-лабораторного корпусу, запропонував дивіденди за 2017 рік не виплачувати, а всі кошти по одержаному прибутку використати на його ремонт та ремонт прибудинкової території в м.Києві.

Формулювання рішення:

Дивіденди за 2017 рік не виплачувати, а всі кошти по одержаному Товариством у 2017 році прибутку в сумі 2334 тис.грн. використати на ремонт будівлі та прибудинкової території в м.Києві по вул.Дегтярівська, 50.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 7).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
----	------------	--

ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

7. З питання № 8 порядку денного: Затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2018 рік.

Слухали: Інформацію Голови Наглядової ради Школенка Бориса Петровича, який запропонував затвердити розрахунковий кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2018 рік в сумі 4648.0 тис.грн, а саме:

- Фонд оплати праці, єдиний внесок та інші податки на заробітну плату – 1680.0 тис. грн.;
- Податки (ПДВ, податки на прибуток, на землю, на забруднення – 600.0 тис.грн.;
- Витрати на відрядження – 140.0 тис.грн.;
- Витрати на енергоносії (природний газ та електроенергія) – 2084 тис.грн.;
- Інші витрати (послуги зв'язку, пожежна охорона, вивіз сміття та інші) – 144.0 тис.грн.

Формулювання рішення:

Затвердити розрахунковий кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2018 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 8).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

8. З питання № 9 порядку денного: **Про затвердження значних правочинів, в тому числі надання дозволу на продаж нерухомого майна площею 222,0 м² у м. Львові та частини будівлі автомобільного гаражу площею 145,9 м² у м.Вінниця.**

Слухали: Пропозицію Голови зборів Запаснюка Василя Михайловича, який проінформував учасників зборів про те, що дозвіл на продаж нерухомого майна вже був затверджений попередніми зборами акціонерів, проте по різних причинах продаж так і не відбувся. В разі ж здійснення продажу з метою забезпечення юридичної чистоти угоди продажу виникне необхідність повторного голосування цього питання. Тому це питання повторно голосується на цих зборах. Крім того, для підписання договору купівлі-продажу та інших договорів може виникнути необхідність надання права голові правління Арапову Олегу Володимировичу на вчинення інших значних правочинів.

Формулювання рішення:

Надати дозвіл на продаж нерухомого майна площею 222,0 м² у місті Львові та частини будівлі автомобільного гаражу площею 145,9 м² у місті Вінниця, вчинення інших значних правочинів.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 9).

Підсумки голосування:

ЗА	264 553	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 264 553 (Двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят три) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Мачковський О.А.

Мамонова Н.М.

Собківська С.В.

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою *Б*
(всіма) аркушів
Голова правління

О.В.Арапов

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, positioned below the printed name.