

ПРОТОКОЛ № 5
чергових (річних) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «САТЕР»
(код за ЄДРПОУ 1015984, далі – Товариство)

м.Київ

16 квітня 2021 року

Дата проведення загальних зборів	16 квітня 2021 року
Місце проведення загальних зборів	м. Київ, вул. Дегтярівська, 50.
Час початку реєстрації учасників зборів	10 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації учасників зборів	10 годин 50 хвилин
Час відкриття зборів:	11 годин 00 хвилин
Час закриття (завершення) зборів	

З вступним словом до учасників зборів звернувся Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович. Він проінформував учасників річних чергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори), що відповідно до статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" (надалі – Закон), 15.02.2020 року відбулося засідання Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 15.02.2020р.), на якому:

- прийняте рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, дату, місце та час їх проведення;
- затверджений порядок денний зборів та проекти рішень по ньому;
- прийняте рішення щодо доручення ПАТ «Національний депозитарій України» про складання Переліку акціонерів, станом на 11.03.2021р., для розсилки персональних повідомлень акціонерам та Переліку акціонерів, які мають право приймати участь у зборах 16.04.2021р., складеному за три робочі дні до дати проведення зборів, тобто станом на 24:00 12.04.2021р.;
- прийняте рішення про наділення повноваженнями Зберігача акцій Товариства ТОВ ДКК «Інтелект-Інвестментс» на розсилку письмових персональних повідомлень кожному акціонеру Товариства;
- для реєстрації учасників зборів призначена реєстраційна комісія у складі: Гамар Ганна Олексіївна, Ковгар Лариса Іванівна і Мачковський Олександр Аполлінарійович;
- для підрахунку голосів на зборах до обрання Лічильної комісії, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, згідно з вимогами ст. 52 п.2-1. Закону України «Про акціонерні товариства», сформована Тимчасова лічильна комісія: голова комісії - Ковгар Лариса Іванівна, члени комісії Гамар Ганна Олексіївна та Мачковський Олександр Аполлінарійович.

Повідомлення про проведення Зборів були надіслані акціонерам у встановленому Законом порядку та згідно з вимогами частини 5 статті 47 Закону не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів та було розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів і розміщено за адресою <http://sater.kiev.ua/uk/information> на власному веб-сайті ПрАТ "Акціонерна компанія «САТЕР».

Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням, затверджених Наглядовою радою, бюлетенів для голосування. Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

На першому засіданні Реєстраційної комісії Головою комісії обрано Ковгар Ларису Іванівну (Протокол №1 засідання Реєстраційної комісії).

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів, які мають право приймати участь у зборах і зареєструвалися для участі у них. Голова Реєстраційної комісії Ковгар Л.І. доповість зборам про результати реєстрації та наявність кворуму на чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Ковгар Лариса Іванівна:

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах розпочата о 10 годині 00 хвилин та закінчена о 10 годині 50 хвилин 16 квітня 2021 року.

Реєстраційною комісією встановлено:

Згідно Переліку акціонерів ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР», складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом за три робочі до дня проведення зборів - на 24 годину 12.04.2021 року:

- Загальна кількість цінних паперів Товариства становить 294005 (двісті дев'яносто чотири тисячі п'ять) простих іменних акцій.
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 452 (чотириста п'ятдесят дві) особи, одна з яких – юридична.
- На особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.
- Кількість голосуючих цінних паперів (акцій), відносно якої визначається кворум, становить – 275132 (двісті сімдесят п'ять тисяч сто тридцять два) акції. Необхідна для кворуму зборів кількість акцій – 137567 (сто тридцять сім тисяч п'ятсот шістдесят сім) акцій (більш як 50% голосуючих акцій).

Пунктом 10 розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року № 5178-VI, із змінами та доповненнями, передбачено, що власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Реєстраційною комісією під час реєстрації було перевірено та підтверджено повноваження кожного учасника Загальних зборів.

Для участі у зборах зареєструвались 6 акціонерів (їх представників), яким належить 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Кількість цінних паперів (голосів), що не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» – 0 штук.

На момент закінчення реєстрації, 10:50 год. 16.04.2021р., Реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) акцій Товариства, що становить **74,1335** відсотків (сімдесят чотири цілих, одна тисяча триста тридцять п'ять десятитисячних) голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість довіреностей, отриманих (зареєстрованих) під час проведення реєстрації – 1.

Кількість прийнятих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0.

Враховуючи, що привілейованих акцій Приватним акціонерним товариством «Акціонерна компанія «САТЕР» не емітовано, для участі у чергових (річних) Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 74,1335% голосуючих акцій Товариства, що є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» 16.04.2021 року, а збори є правомочними.

Реєстраційна комісія загальних зборів акціонерів складає свої повноваження.

Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович оголошує збори відкритими.

Перелік питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про термін дії їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2020 рік.

8. Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків) за 2020 рік.
9. Затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2021 рік.
10. Про право Наглядової ради Товариства вносити зміни до видів економічної діяльності Товариства.
11. Про надання дозволу на вчинення значних правочинів, у тому числі надання дозволу на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності та надання повноважень Голові правління Товариства на укладання та підписання договорів продажу нерухомого майна площею 222,0м² у м.Львові та 145,9м² у м.Вінниці.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про термін дії їх повноважень.

По першому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович, який запропонував обрати членами лічильної комісії зборів працівників Товариства: голова комісії - Ковгар Лариса Іванівна, члени комісії - Гамар Ганна Олексіївна та Клочок Віктор Миколайович.

Підрахунок голосів по цьому питанню порядку денного здійснює призначена Наглядовою радою Товариства Тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Ковгар Лариса Іванівна, члени комісії - Гамар Ганна Олексіївна, Мачковський Олександр Аполлінарійович.

Голова Тимчасової лічильної комісії Ковгар Лариса Іванівна надала учасникам зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію на чергові загальні збори акціонерів у складі трьох осіб: Голова комісії Ковгар Лариса Іванівна, члени комісії Гамар Ганна Олексіївна та Клочок Віктор Миколайович.

Повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання зборам. Повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту складання та підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, опечатування бюлетенів для голосування та закриття зборів»

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 1).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістьдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію на чергові загальні збори акціонерів у складі трьох осіб:

Голова комісії Ковгар Лариса Іванівна, члени комісії Гамар Ганна Олексіївна та Клочок Віктор Миколайович.

Повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання зборам.

Повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту складання та підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів, опечатування бюлетенів для голосування та закриття зборів.

Відповідно до п.1 Статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасова лічильна комісія з цього моменту складає свої повноваження.

Подальший підрахунок голосів здійснює обрана зборами лічильна комісія.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

По другому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович, який запропонував обрати головою зборів Мачковського Олександра Аполлінарійовича, секретарем зборів – Сисенко Ларису Борисівну.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Головою чергових загальних зборів акціонерів обрати Мачковського Олександра Аполлінарійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів обрати Сисенко Ларису Борисівну».

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 2).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'яност шістьдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Головою чергових загальних зборів акціонерів обрати Мачковського Олександра Аполлінарійовича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів обрати Сисенко Ларису Борисівну.

3. Затвердження регламенту зборів.

По третьому питанню порядку денного виступив Голова зборів Мачковський Олександр Аполлінарійович, який запропонував наступний регламент зборів:

Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях питань порядку денного - до 5 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин. По питанням порядку денного зборів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразку, виданим учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Запитання подаються в письмовій формі.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Затвердити 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; відповіді на запитання - до 3 хвилин.

По питанням порядку денного зборів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразку, виданим учасникам зборів акціонерів під час реєстрації.

Запитання подаються в письмовій формі»

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 3).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'яцот шістдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити 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; відповіді на запитання - до 3 хвилин.

По питанням порядку денного зборів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразку, виданим учасникам зборів акціонерів під час реєстрації.

Запитання подаються в письмовій формі.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

По четвертому питанню порядку денного виступив Голова Правління Арапов Олег Володимирович, який оголосив зборам звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Визнати роботу Товариства задовільною»

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 4).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'яцот шістдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Визнати роботу Товариства задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Школенка Бориса Петровича, який доповів учасникам зборів про роботу, проведену Нагядовою радою у звітному періоді, проаналізував діяльність Товариства у звітному 2020 році, окреслив завданням Товариства на поточний 2021 рік, основним з яких - збільшення обсягів виробництва.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною»

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 5).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

По шостому питанню порядку денного виступив член Ревізійної комісії Піхур Олександр Миколайович, який доповів учасникам зборів про роботу Ревізійної комісії у 2020 році, оголосив звіт та висновок Ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною».

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 6).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2020 рік.

По сьомому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович, спираючись на звіти Правління та Ревізійної комісії, запропонував зборам затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, у тому числі результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2020 рік.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2020 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форм річної звітності за 2020 рік».

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 7).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2020 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форм річної звітності за 2020 рік.

8. Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків) за 2020 рік.

По восьмому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович, який запропонував зборам затвердити отриманий у 2020 році Товариством прибуток у розмірі 266.0 тис.грн. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати, а весь прибуток направити на погашення збитків 2019 року в сумі 252.0 тис грн., а різницю використати на ремонтні потреби основних фондів.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Затвердити отриманий у 2020 році прибуток у розмірі 266 тис.грн.

Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати, весь прибуток направити на погашення збитків 2019 року, а різницю – на ремонтні потреби основних фондів»

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 8).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити отриманий у 2020 році прибуток у розмірі 266 тис.грн.

Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати, весь прибуток направити на погашення збитків 2019 року, а різницю – на ремонтні потреби основних фондів.

9. Затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2021 рік.

По дев'ятому питанню порядку денного Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович запропонував зборам затвердити кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2021 рік: фонд оплати праці, єдиний внесок та інші податки на заробітну плату - 2572,0 тис.грн.; податки (ПДВ, податок на прибуток, на землю, забруднення, майно) - 1302,0 тис.грн.; витрати на відрядження, господарські витрати - 110,0 тис.грн.; витрати на енергоносії (природний газ, електроенергія) - 940,0 тис.грн.; інші витрати, в тому числі на послуги зв'язку, пожежну охорону, вивіз сміття, воду, ліфт - 364,0 тис.грн. на загальну суму 5 мільйонів 288 тисяч гривень.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Затвердити коштори витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2021 рік, а саме:

1	Фонд оплати праці, єдиний внесок та інші податки на заробітну плату, тис.грн.	2 572,0
2	Податки (ПДВ, податок на прибуток, на землю, забруднення, майно), тис.грн.	1 302,0
3	Витрати на відрядження, господарські витрати, тис.грн.	110,0
4	Витрати на енергоносії (природний газ, електроенергія), тис.грн.	940,0
5	Інші витрати (послуги зв'язку, пожежна охорона, вивіз сміття, вода, ліфт), тис.грн	364,0

на загальну суму 5 288,0 тис. грн.»

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 9).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'яност шістьдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2020 рік, а саме:

1	Фонд оплати праці, єдиний внесок та інші податки на заробітну плату, тис.грн.	2 572,0
2	Податки (ПДВ, податок на прибуток, на землю, забруднення, майно), тис.грн.	1 302,0
3	Витрати на відрядження, господарські витрати, тис.грн.	110,0
4	Витрати на енергоносії (природний газ, електроенергія), тис.грн.	940,0
5	Інші витрати (послуги зв'язку, пожежна охорона, вивіз сміття, вода, ліфт), тис.грн.	364,0

на загальну суму 5 288,0 тис. грн.

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

По десятому питанню порядку денного виступив Голова Правління Арапов Олег Володимирович, який проінформував збори про необхідність більш швидко реагувати на запити потенційних замовників з застосуванням нових технологій. У зв'язку з цим виникає необхідність оперативно доповнювати в Реєстрі види економічної діяльності Товариства. Тому, з метою оперативного реагування на запити виробництва, запропонував зборам наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями вносити зміни та доповнення до

видів економічної діяльності Товариства, не змінюючи предмет та основні напрямки його діяльності, передбачених Статутом Товариства.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

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

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 10).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'яност шістьдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

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

11. Про надання дозволу на вчинення значних правочинів, у тому числі надання дозволу на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності та надання повноважень Голові правління Товариства на укладання та підписання договорів продажу нерухомого майна площею 222,0м² у м.Львові та 145,9м² у м.Вінниці.

По одинадцятому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович, який запропонував, з метою оперативності прийняття рішень в господарській діяльності Товариства, наділити Голову правління повноваженнями вчиняти значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Також запропонував оновити прийняті раніше загальними зборами акціонерів рішення про відчуження нерухомого майна площею 222,0 м² у м.Львові і гаражу площею 145,9 м² у м.Вінниці та наділити Голову правління на укладання та підписання договорів купівлі-продажу цього майна.

Запитань, заперечень, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування.

Проект рішення:

«Надати попередній дозвіл Голові правління Арапову Олегу Володимировичу на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у тому числі надати дозвіл на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, та наділити повноваженнями Голову правління Товариства Арапова Олега Володимировича на укладання та підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна площею 222,0 м² у м.Львові та 145,9м² у м.Вінниці»

Голосування проходить з використанням бюлетенів (бюлетень № 11).

Підсумки голосування:

«ЗА»	203965	голосів	100	%	від присутніх на зборах
«ПРОТИ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах
«УТРИМАВСЯ»	0	голосів	0	%	від присутніх на зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 %	від присутніх на зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 %	від присутніх на зборах

За прийняття рішення подано 203965 (двісті три тисячі дев'ятсот шістдесят п'ять) голосуючих акцій(голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Прийняте рішення:

Надати попередній дозвіл Голові правління Арапову Олегу Володимировичу на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у тому числі надати дозвіл на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, та наділити повноваженнями Голову правління Товариства Арапова Олега Володимировича на укладання та підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна площею 222,0 м² у м.Львові та 145,9м² у м.Вінниці.

Порядок денний зборів вичерпано. По всіх питаннях порядку денного рішення прийняті.

Жодних скарг, пропозицій щодо порядку проведення Загальних зборів та процедури фіксації їх результатів не отримано.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» оголошуються закритими.

Підписи:

Голова зборів

О.А.Мачковський

Секретар зборів

Л.Б.Сисоєнко

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою

десять аркушів

Акціонерне товариство
"САТЕР"
Ідентифікаційний код 19015990

О.В.Арапов

