

**Акціонери Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»**  
(місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, код ЄДРПОУ – 19015984)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори) 16 квітня 2020 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 буде проводитись 16 квітня 2020 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери 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 буде складено на 24 годину 10 квітня 2020 року.

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

№ п/п	Питання проекту порядку денного	Проекту рішень
1	Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про термін дії їх повноважень.	Обрати лічильну комісію на чергові загальні збори акціонерів у складі 3 осіб. Повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання зборами, повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту закриття зборів.
2	Обрання Голови та секретаря зборів.	Обрати Голову та секретаря чергових загальних зборів Товариства.
3	Затвердження регламенту зборів.	Затвердити регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів: 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 зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Запитання подаються в письмовій формі. З першого питання порядку денного зборів підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією.
4	Розгляд звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.	Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Визнати роботу Товариства задовільною.
5	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
6	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, в тому числі результатів діяльності Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати, декларації з податку на прибуток та інших форм річної звітності за 2019 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, в тому числі результати діяльності Товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форм річної звітності за 2019 рік.
8	Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків) та затвердження кошторису витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2020 рік.	Затвердити отриманий у 2019 році збиток у розмірі 252.0 тис. грн. Збитки покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2020 рік.
9	Про припинення повноважень Членів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства	Припинити повноваження Членів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.
10	Обрання Наглядової Ради	Обрати Наглядову раду ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 5 осіб терміном на 3 роки. Персонально: Школенка Бориса Петровича, Сисоєнко Ларису Борисівну, Дуду Василя Степановича, Парфенюка Вадима Георгійовича, Преображенкського Костянтина Анатолійовича.
11	Обрання Голови Наглядової ради	Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» Школенка Бориса Петровича терміном на 3 роки.
12	Обрання Правління	Обрати Правління ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 7 осіб терміном на 3 роки. Персонально: Арапова Олега Володимировича, Арапова Олександра Володимировича, Парфенюка Олексія Георгійовича, Дяченка Ігоря Михайловича, Печенюка Віктора Петровича, Савицького Юрія Віталійовича, Мирного Івана Васильовича.

13	Обрання Голови Правління	Обрати Головою Правління ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» Арапова Олега Володимировича терміном на 3 роки
14	Обрання Ревізійної комісії	Обрати шляхом кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» терміном на 3 роки у складі трьох осіб із запропонованих кандидатів.
15	Про затвердження умов Контрактів з Головою та Членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.	Затвердити умови Контрактів з Головою та Членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Контракти з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.
16	Про право вносити змін до видів економічної діяльності Товариства	З метою оперативного реагування на запити виробництва наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями вносити зміни та доповнення до видів економічної діяльності Товариства
17	Про затвердження Положень ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про нарахування та виплату дивідендів» та «Кодексу корпоративного управління» у нових редакціях.	Затвердити Положення: «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» та «Кодекс корпоративного управління ПрАТ «АК «САТЕР» у нових редакціях.
18	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 купівлі-продажу нерухомого майна площею 437,7 м <sup>2</sup> в м.Києві та 222,0м <sup>2</sup> у м.Львові	Надати попередній дозвіл Голові правління 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 надання дозволу на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності та надання повноважень Голові правління Товариства на укладання та підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна площею 437,7 м <sup>2</sup> в м.Києві та 222,0 м <sup>2</sup> у м.Львові.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

п/п	Найменування показника	Період	
		попередній 2018 р.	звітний 2019 р.
1	Усього активів	78104,0	141649,0
2	Основні засоби	51504,0	70117,0
3	Довгострокові інвестиції	763,0	763,0
4	Запаси	3241,0	4168,0
5	Сумарна дебіторська заборгованість	8427,0	5525,0
6	Грошові кошти та їх еквівалент	2711,0	3324,0
7	Інший додатковий капітал	46789,0	108730,0
8	Нерозподілений прибуток (збиток)	4839,0	4587,0
9	Власний капітал	63618,0	125307,0
10	Статутний капітал	11981,0	11981,0
11	Довгострокові зобов'язання.	231,0	54,0
12	Поточні зобов'язання	14255,0	16288,0
13	Чистий прибуток (збиток)	2157,0	- 252,0
14	Середньорічна кількість акцій, штук	294005	294005
15	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук	-	-
16	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	200	178

До дня проведення зборів, відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у приміщенні Товариства за адресою: 04112, м.Київ, вул.Дегтярівська, 50, офіс 204 у робочі дні з 10:00 по 15:00, а в день проведення Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення - Мамонова Надія Михайлівна, тел. (044) 483-27-20. Адреса власного веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та іншою інформацією, визначеною законодавством - <http://sater.kiev.ua>.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій Товариства становить 294005 (двісті дев'яносто чотири тисячі п'ять) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 275132 (двісті сімдесят п'ять тисяч сто тридцять дві) акції.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонери необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонери, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера:

- документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера;
- довіреність від акціонера;
- договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера;
- для керівника акціонера - юридичної особи (представника акціонера - юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи, що містять інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);
- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);
- місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);
- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);
- місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти») якого чи («утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗА на свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами та засвідчується нотаріусом).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Наглядова Рада ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР».