

Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»
(місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, офіс 203; 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) 19 квітня 2019 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 19 квітня 2019 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. 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 буде складено на 24 годину 15 квітня 2019 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.	Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії.
2.	Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Голову та секретаря чергових загальних зборів Товариства.
3.	Затвердження регламенту загальних зборів.	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 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.
4.	Звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства в 2018 році, затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.	Затвердити звіт Правління, річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
5.	Звіт про роботу Наглядової ради в 2018 році.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про її роботу в 2018 році.
6.	Звіт про роботу Ревізійної комісії в 2018 році.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про її роботу в 2018 році.
7.	Розподіл чистого прибутку Товариства (погашення збитків).	Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, а всі кошти по одержаному Товариством у 2018 році прибутку в сумі 2157 тис.грн. використати на ремонт будівлі та прибудинкової території в м.Києві по вул.Дегтярівська, 50.
8.	Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2019 рік	Затвердити кошторис витрат на управління і технічний розвиток Товариства на 2019 рік.
9.	Про затвердження нової редакції Статуту Товариства в зв'язку з додатковими вимогами законодавства по розкриттю інформації емітента	Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову виконавчого органу Арапова О.В. підписати Статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
10.	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня даних зборів	Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня даних зборів.

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

п/п	Найменування показника	Період	
		Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
1	Усього активів	78104,0	76893,0
2	Основні засоби	51504,0	53137,0
3	Довгострокові інвестиції	763,0	763,0
4	Запаси	3241,0	3223,0
5	Сумарна дебіторська заборгованість	8427,0	6587,0
6	Грошові кошти та їх еквівалент	2711,0	3510,0
7	Інший додатковий капітал	46789,0	46789,0
8	Нерозподілений прибуток (збиток)	4839,0	2682,0
9	Власний капітал	63618,0	61461,0
10	Статутний капітал	11981,0	11981,0
11	Довгострокові зобов'язання	231,0	11,0
12	Поточні зобов'язання	14255,0	15166,0
13	Чистий прибуток (збиток)	2157,0	2334,0
14	Середньорічна кількість акцій, штук	294005	294005
15	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук	-	-
16	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	200	203

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань 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 порядку денного зборів акціонерів, у робочі дні з 09:00 до 15:00 за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50, офіс 204 від дати надіслання повідомлення до дати проведення зборів акціонерів, а у день зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Товариства Запаснюк Василь Михайлович, тел. (044) 483-27-20.

Наглядова рада ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»