|  |
| --- |
| Додаток №2 до Протоколу №2/2025 Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР», надалі – Товариство, від 14.07.2025р. |
|  |
|  |

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** **«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»**

**(далі – Загальні збори)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Повне найменування | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО** **«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»** |
| Ідентифікаційний код Товариства | 19015984 |
| Місцезнаходження | 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50 |
| Дата проведення загальних зборів (завершення голосування) | **11 серпня 2025 року** |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційний) за скороченою процедурою |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 06 серпня 2025 року |
| Проєкт порядку денного | 1. Обрання реєстраційної та лічильної комісії.  2. Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів.  3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  5. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2024 рік.  6. Підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про припинення повноважень наглядової ради.  7. Підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про припинення повноважень правління.  8. Підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про обрання наглядової ради.  9. Підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про обрання правління.  10. Підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про скасування рішень наглядової ради.  11. Підтвердження рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.  12. Притягнення до майнової відповідальності колишнього голову наглядової ради Школенко Бориса Петровича та членів наглядової ради Сисоєнко Лариси Борисівни та Дуди Василя Степановича.  13. Обрання з числа акціонерів Товариства представника, який буде представляти інтереси акціонерів Товариства в судовій справі про банкрутство Товариства за позовом ТОВ «Делина».  14. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів. |
| Проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | **Проект рішення з першого питання:**  Делегувати повноваження реєстраційної і лічильної комісії при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів депозитарній установі ТОВ «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс».  **Проект рішення з другого питання:**  Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Парфенюка Олексія Георгійовича, секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Лютко Анатолія Федоровича.  **Проект рішення з третього питання:**  Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, втому числі, баланс станом на 31.12.2024р., звіт про фінансові результати, декларацію з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2024 рік.  **Проект рішення з четвертого питання:**  Визнати роботу попереднього складу наглядової ради, зокрема - голови Наглядової ради Школенка Б.П, членів наглядової ради - Сисоєнко Л.Б. та Дуди В.С у 2024 році не задовільною та такою що завдала збитків Товариству у вигляді відчуження об’єктів нерухомості, які належали Товариству.  **Проект рішення з п’ятого питання:**  5.1. Затвердити отримані у 2024 році збитки у розмірі 24262,93тис. грн.  5.2. Притягнути до майнової відповідальності осіб які входили до попереднього складу Наглядової ради та своїми діями призвели до відчуження основних засобів Товариства та завдали збитки останньому.  5.3. Дивіденди за 2024 фінансовий рік не нараховувати та не виплачувати.  **Проект рішення з шостого питання:**  Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про припинення повноважень наглядової ради Товариства в повному складі: голова наглядової ради Школенко Борис Петрович, члени наглядової ради: Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович, Парфенюк Вадим Георгійович, Преображенський Костянтин Анатолійович.  **Проект рішення з сьомого питання:**  Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про припинення повноважень правління Товариства в повному складі: голова правління – Арапов Олег Володимирович, члени правління: Арапов Олександр Володимирович, Парфенюк Олексій Георгійович, Ягодка Олексій Олегович, Печенюк Віктор Петрович, Савицькій Юрій Віталійович, Мирний Іван Васильович.  **Проект рішення з восьмого питання:**  Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про обрання нового складу наглядової ради Товариства в такому складі: голова наглядової ради – Арапов Олег Володимирович, члени наглядової ради: Арапов Олександр Володимирович, Парфенюк Олексій Георгійович, Парфенюк Вадим Георгійович, Преображенський Костянтин Анатолійович.  **Проект рішення з дев’ятого питання:**  Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про обрання нового складу правління Товариства в такому складі: голова правління – Ягодка Олексій Олегович, члени правління: Сторожук Анатолій Сергійович, Терешпольський Ігор Володимирович, Піхур Олександр Миколайович, Іваненко Тарас Григорович, Мирний Іван Васильович, Фіонов Олег Володимирович.  **Проект рішення з десятого питання:**  Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про скасування рішень наглядової ради Товариства згідно протоколів №1/2024 від 15.04.2024 року, №9 від 07.11.2024 року, №6 від 17.11.2023 рокуПідтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про скасування рішень наглядової ради Товариства згідно протоколів №1/2024 від 15.04.2024 року, №9 від 07.11.2024 року, №6 від 17.11.2023 року.  **Проект рішення з одинадцятого питання:**  Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції Підтвердити рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.03.2025 року про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.  **Проект рішення з дванадцятого питання:**  Відповідно до ч.8 ст.53, ст. 63, ч.11 ст. 71 Закону України Про акціонерні товариства, п.13.8, 13.9 Статуту Товариства визнати дії колишніх членів наглядової дати Товариства: Школенко Бориса Петровича, Сисоєнко Лариси Борисівни та Дуди Василя Степановича такими, що завдали збитки Товариству. Голові Правління організувати стягнення завданих Товариству збитків з Школенко Бориса Петровича, Сисоєнко Лариси Борисівни та Дуди Василя СтепановичаВідповідно до ч.8 ст.53, ст. 63, ч.11 ст. 71 Закону України Про акціонерні товариства, п.13.8, 13.9 Статуту Товариства визнати дії колишніх членів наглядової дати Товариства: Школенко Бориса Петровича, Сисоєнко Лариси Борисівни та Дуди Василя Степановича такими, що завдали збитки Товариству. Голові Правління організувати стягнення завданих Товариству збитків з Школенко Бориса Петровича, Сисоєнко Лариси Борисівни та Дуди Василя Степановича.  **Проект рішення з тринадцятого питання:**  Обрати Преображенського Костянтина Анатолійовича представником акціонерів Товариства, який буде представляти їх інтереси в судовій справі про банкрутство Товариства за позовом ТОВ «Делина».  **Проект рішення з чотирнадцятого питання:**  Надати Голові загальних зборів акціонерів Товариства Парфенюку Олексію Георгійовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Товариства Лютко Анатолію Федоровичу повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. |
| Взаємопов’язаність питань | При формуванні проєкту порядку денного Загальних зборів Наглядовою Радою Товариства встановлено, що є взаємозв’язок між питаннями проєкту порядку денного, а саме між питаннями 2 і 14. При неприйнятті рішення по 2 питанню порядку денного, питання 14 порядку денного не розглядається. |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в [частині третій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n506) статті 47 Закону «Про акціонерні товариства» | **https://sater-meeting.com.ua** |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів**-3**, та посадова особа**-4** акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | **Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів електронною поштою на адресу електронної пошти:** [**Yagodkaalex13@gmail.com**](mailto:Yagodkaalex13@gmail.com)*.*  Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів, запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. **Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства – Ягодка Олексій Олегович, контактний номер телефону: +380671320013.** Наглядова Рада Товариства до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог [статті 27](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n274) Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного чергових загальних зборів | Кожний акціонер Товариства, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення **може бути направлена акціонером на адресу Товариства: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок № 50 або у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти** [**Yagodkaalex13@gmail.com**](mailto:Yagodkaalex13@gmail.com)**.** |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці:  **https://sater-meeting.com.ua**.  Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – **01 серпня 2025 року**.  **Голосування на Загальних зборах** **відбувається шляхом направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування і розпочинається об 11-00 01 серпня 2025 року**. **Завершується голосування о 18-00 11 серпня 2025 року.** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління товариства), а з питання обрання органів управління товариства – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питання обрання органів управління Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:  1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;  2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.  Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).  У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.  У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.  Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [**Yagodkaalex13@gmail.com**](mailto:Yagodkaalex13@gmail.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в Загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.  Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.  Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.  Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.  Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.  Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва. |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | **Початок: об 11-00 01 серпня 2025 року**.  **Завершення: 11 серпня 2025 року о 18:00 за Київським часом.** |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Загальні збори будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 294005 штук, кількість голосуючих акцій становить 275050 штук простих іменних акцій.  Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у позачергових дистанційних Загальних зборах.  Депозитарною установою, з якою Товариством укладено договір про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів (акціонерам Товариства), є Товариство з обмеженою відповідальністю «Депозитарно-консалтингова компанія «Інтелект-Інвестментс» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Лугова, 13, будівля «К» офіс 18-21), тел. (044) 428-57-72, E-mail: [intellect@it-mark.net](mailto:intellect@it-mark.net). |
| Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Рішення Наглядової Ради Товариства №2/2025 від 14 липня 2025 року |
| Дата складання повідомлення | 14 липня 2025 року |