

ПРОТОКОЛ №6/2023
засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»

«10» квітня 2023 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська 22, оф.4

Початок проведення засідання: 11 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 12 годин 30 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

- Яхниця Олександр Ігорович;
- Яхниця Ірина Сергіївна.

На засіданні Наглядової ради присутні 2 (два) члени Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС» із 2 (двох), таким чином Наглядова рада має кворум.

Порядок денний:

1. Розгляд питання щодо внесення змін до порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – Річні збори).
2. Внесення змін до повідомлення про проведення Річних зборів та обрання способу надіслання таких повідомлень.
3. Затвердження проекту порядку денного (зі змінами) Річних зборів.

Розгляд з першого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який зазначив, що акціонером Товариства Яхницею Ігорем Олександровичем запропоновано включити до порядку денного Річних зборів питання щодо затвердження аудиторської фірми, яка здійснювала обов'язковий аудит Товариства у 2021 році та звіту аудитора за 2021 рік, а також затвердження фінансової звітності та результатів роботи Товариства за 2021 рік.

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з другого питання порядку денного:

Слухали члена Наглядової ради Яхницю І.С., яка запропонувала затвердити зміни до проекту повідомлення про проведення Річних зборів (Додаток №1). Повідомлення про проведення Зборів (з внесеними змінами) надіслати наступним чином:

Акціонерам Яхниці І.О., Ковалю С.Л., Яхниці О.І., Яхниці І.С., Яхниці О.І., Каушану О.Б., Баскакову Ю.Г., Василенку В.О., ТОВ «Карбон ЛТД», ПП «Фінвест» - вручити повідомлення під власну розписку; Акціонеру Ковалю С.Л. - направити повідомлення засобами поштового зв'язку на адресу, зазначену у Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства (вих. №84247 від 27.02.2023 року), складеного ПАТ «НДУ»;

Акціонеру АКБ «Східно-Європейський банк» - направити повідомлення засобами поштового зв'язку на адресу управителя його акціями ТОВ «ЛЕКСНАВІГАТОР».

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Розгляд з третього питання порядку денного:

Слухали члена Наглядової ради Яхницю І.С., яка запропонувала проект порядку денного (зі змінами) Річних зборів що додається (Додаток №2).

Голосували за дане рішення:

«за»-2; «проти»-0; «утрималися»-0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради



Яхниця О.І.

Член Наглядової ради

Яхниця І.С.