

ПРОТОКОЛ №12/2024

засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «САТІС»

«26» березня 2024 року

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

Початок проведення засідання: 11 годин 00 хвилин.

Закінчення проведення засідання: 13 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 оголошення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС» (далі – Річні збори).
2. Затвердження повідомлення про проведення Річних зборів та обрання способу надіслання таких повідомлень.
3. Обрання способу проведення Річних зборів.
4. Обрання особи, яка головуватиме на Річних зборах, та особи, яка виконуватиме функції секретаря Річних зборів.
5. Визначення проекту порядку денного Річних зборів.
6. Обрання персонального складу реєстраційної комісії Річних зборів.
7. Обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії Річних зборів.
8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Річних зборах.
9. Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на Річних зборах.
10. Визначення особи, уповноваженої взаємодіяти з Депозитарієм з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «САТІС».

Розгляд з першого питання порядку денного:

Слухали Голову Наглядової ради Яхницю О.І., який зазначив, що відповідно до норм чинного законодавства України чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Запропонував визначити датою проведення Річних зборів **29 червня 2024 року**.

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 проект повідомлення про проведення Річних зборів (Додаток №1). Повідомлення про проведення Зборів 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. №96436 від 13.06.2023 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.