

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "САТІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22963118
Місцезнаходження	м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.02.2025 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 25.02.2025 09:00 год Закінчення: 25.02.2025 10:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.01.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1) Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;</p> <p>2) Затвердження Голови та Секретаря зборів;</p> <p>3) Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік;</p> <p>4) Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>5) Розгляд Звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>6) Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік;</p> <p>7) Схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, вчинених від імені Товариства у 2024 році;</p> <p>8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року;</p> <p>9) Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна;</p> <p>10) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2024 рік;</p> <p>11) Про припинення Приватного акціонерного товариства "Сатіс" шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "Сатіс".</p> <p>12) Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "Сатіс" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Сатіс".</p> <p>13) Про затвердження плану перетворення Товариства.</p> <p>14) Про призначення Комісії з припинення ПрАТ "Сатіс", обрання її персонального складу та надання повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.</p> <p>15) Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ "Сатіс" у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.</p> <p>16) Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.</p> <p>17) Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПрАТ "Сатіс".</p> <p>18) Затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ "Сатіс", що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВ "Сатіс", що створюється шляхом перетворення.</p> <p>19) Про зупинення обігу акцій ПрАТ "Сатіс".</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1) З першого питання: Проект рішення: Ухвалили:</p> <p>1. Затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Буйновської Алли Анатоліївни та Косенко Тетяни Вікторівни для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Буйновську Аллу Анатоліївну.</p> <p>2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол про підсумки голосування,</p>

	<p>після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.</p> <p>2)З другого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити Головою Зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.</p> <p>3)З третього питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.</p> <p>4)З четвертого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу.</p> <p>5)З п'ятого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради.</p> <p>6)З шостого питання: Проект рішення: Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.</p> <p>7)З сьомого питання: Проект рішення: Ухвалили: Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2024 році.</p> <p>8)З восьмого питання: Проект рішення: Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року.</p> <p>9)З дев'ятого питання: Проект рішення: Ухвалили: Попередньо схвалити правочини купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, що вчинятимуться протягом 2025 року, надати повноваження на підписання зазначених правочинів Генеральному директору Товариства без обмеження їх вартості.</p> <p>10)З десятого питання: Проект рішення: Ухвалили: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p> <p>11)З одинадцятого питання: Проект рішення: Ухвалили: Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс» (без зміни назви) (код ЄДРПОУ 229631118, місцезнаходження: 03128 м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Сатіс».</p> <p>12)З дванадцятого питання: Проект рішення: Ухвалили: 1. Згідно до вимог ст. 133, ст. 134 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити основні етапи припинення акціонерного товариства шляхом перетворення: - прийняття загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Сатіс», що припиняється шляхом перетворення, рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб акціонерного товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення; - реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Приватним акціонерним товариством «Сатіс» належних їм акцій, відповідно до вимог ст. 103 Закону України «Про акціонерні товариства»; - реалізація прав кредиторів Приватного акціонерного товариства «Сатіс», щодо задоволення їхніх вимог, передбачених ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства»; - оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення; - подання уповноваженими особами Приватного акціонерного</p>
--	--

	<p>товариства «Сатіс», офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Сатіс»; - конвертація акцій Приватного акціонерного товариства «Сатіс» у частки (паї) правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс»; - прийняття загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сатіс» рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства; - подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Сатіс»; - скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Сатіс». Порядок скасування випуску акцій в процесі перетворення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» та створення товариства правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс». <p>2. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:</p> <p>2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс», Приватне акціонерне товариство «Сатіс» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.</p> <p>2.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс» Приватне акціонерне товариство «Сатіс» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.</p> <p>2.3. Приватне акціонерне товариство «Сатіс» проводить інвентаризацію активів та пасивів.</p> <p>2.4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів про припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс» Приватне акціонерне товариство «Сатіс» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.</p> <p>Вимоги кредиторів задовольняються протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення протоколу загальних зборів про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс».</p> <p>Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки; - дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. <p>У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не</p>
--	--

вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

2.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення протоколу загальних зборів про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс») Приватне акціонерне товариство «Сатіс» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

2.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення протоколу загальних зборів про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «Сатіс» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс». Учасники створеного Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

2.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Сатіс» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Сатіс».

2.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Сатіс» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс». Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені діючим законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Сатіс», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Сатіс» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс» та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Сатіс» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Сатіс», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

13)З тринадцятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили: Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс» (додається).

14)З чотирнадцятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили: 1.Обрати Комісію з припинення Товариства у складі двох осіб: Голова Комісії з припинення – Яхниця Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1929704015, член Комісії з припинення - Василенко Валерій Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3204319670.

2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства “Сатіс”: 03128, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.

3. Надати Комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення

всіх необхідних дій щодо забезпечення процедури припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Голові Комісії з припинення Товариства надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Товариства, укладати від його імені правочини, підписувати від його імені документи, в тому числі, але не виключно, комерційні угоди, у період проведення процедури припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю.

5. Встановити, що з моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства

15)З п'ятнадцятого питання:
Проект рішення
Ухвалили: 1.Відповідно до частини 1 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів про припинення Приватного акціонерного товариства «Сатіс» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатіс» Приватне акціонерне товариство «Сатіс» письмово повідомляє про це кредиторів та розміщує повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

2.Визначити, що строк заявлення кредитором своїх вимог становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення протоколу загальних зборів про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Сатіс" шляхом перетворення відповідно.

3. Згідно з частиною 2 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

16)З шістнадцятого питання:
Проект рішення:
Ухвалили: 1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства "Сатіс" у складі:

- Буйновська Алла Анатоліївна – Голова Комісії;
- Кудінова Ірина Анатоліївна – член Комісії.

2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства "Сатіс" виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Сатіс" з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

17)З сімнадцятого питання:
Проект рішення:
Ухвалили: У зв'язку з тим, що за рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення віддано 100 (сто) % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій, умови та порядок викупу акцій у акціонерів не затверджувати.

18)З вісімнадцятого питання:
Проект рішення:
Ухвалили: 1.При реорганізації ПрАТ "Сатіс" все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника ТОВ "Сатіс".

2.Акції ПрАТ "Сатіс" конвертуються у частки ТОВ "Сатіс", що

	<p>створюється шляхом перетворення ПрАТ “Сатіс”, та розподіляються серед його учасників.</p> <p>3. Кожен з акціонерів ПрАТ “Сатіс” має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ “Сатіс”, що створюється шляхом перетворення ПрАТ “Сатіс”.</p> <p>4. Розподіл часток ТОВ “Сатіс” відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ “Сатіс”, що перетворюється.</p> <p>5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10 грн. дорівнює вартості частки в 10 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі ТОВ “Сатіс” дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі ПрАТ “Сатіс” .</p> <p>6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій.</p> <p>19) З дев’ятнадцятого питання: Проект рішення: Ухвалили: В зв’язку з прийнятим рішенням про припинення ПрАТ “Сатіс” Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://satis.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22, оф. 4) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 год. до 17.00 год. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Яхниця Ігор Олександрович.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через</p>

	<p>представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.</p> <p>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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	17 від 22.01.2025
Дата складання повідомлення	24.01.2025