



**ПРОТОКОЛ № 58
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«САТІС»
Ідентифікаційний код 22963118**

місто Київ

25.02.2025р.

Дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «САТІС» (далі – ЗЗА): 25.02.2025р., 10-00 год., м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.

Початок ЗЗА: 25.02.2025р. о 10:00

Закінчення ЗЗА: 25.02.2025р. о 16:00

Порядок проведення ЗЗА: згідно зі ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: станом на 24 годину 22.02.2025р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових ЗЗА: 11 осіб.

Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 1 652 436 штук.

Загальна кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій ПрАТ «САТІС», які зареєструвалися для участі у ЗЗА: 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів.

Кворум ЗЗА: 100% голосуючих ЦП.

Порядок голосування на ЗЗА: бюлетенями.

Річні ЗЗА скликані на підставі рішення Наглядової ради Товариства – протокол №17/2025 від 22.01.2025

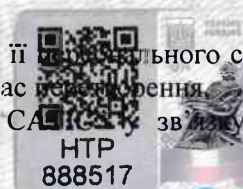
Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА проводилася Реєстраційною комісією, створеною на підставі рішення Наглядової ради Товариства – протокол №17/2025 від 22.01.2025

Дата і час початку реєстрації учасників ЗЗА: 25.02.2025 10:00

Дата і час закінчення реєстрації учасників ЗЗА: 25.02.2025 10:30

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «САТІС»**

1. Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;
2. Затвердження Головуючого та Секретаря зборів;
3. Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік;
4. Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Розгляд Звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік;
7. Схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, вчинених від імені Товариства у 2024 році;
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року;
9. Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна;
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2024 рік;
11. Про припинення Приватного акціонерного товариства «САТІС» шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю «САТІС».
12. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "САТІС" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "САТІС".
13. Про затвердження плану перетворення Товариства.
14. Про призначення Комісії з припинення ПрАТ «САТІС», обрання її членів, складу та надання повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.
15. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «САТІС» з зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.



16. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
17. Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПрАТ «САТІС».
18. Затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «САТІС», що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВ «САТІС», що створюється шляхом перетворення.
19. Про зупинення обігу акцій ПрАТ «САТІС».

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «САТІС»

Відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «САТІС», станом на 10-00 год. для участі в ЗЗА зареєструвалися учасники: 8 (вісім) Акціонерів (представників акціонерів), які володіють в сукупності 1 508 546 (одним мільйоном п'ятсот восьма тисячами п'ятсот сорок шістью) голосами, що складає 100% голосів у загальній кількості акцій у статутному капіталі ПрАТ «САТІС», які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, **досягнуто кворум для проведення ЗЗА** відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ. ЗЗА є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на ЗЗА з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за принципом: **одна голосуюча акція – один голос.**

Зареєстрованим Акціонерам (представникам акціонерів) ПрАТ «САТІС» видано бюлетені для голосування з **1 по 19 питань порядку денного.**

Після оголошення проекту рішення з відповідного питання порядку денного, Акціонер (представник акціонера) ПрАТ «САТІС» повинен протягом трьох хвилин проголосувати: в бюлетені обрати один із варіантів голосування («за», «проти», «утримався») та обвести його колом.

Після розгляду всіх питань порядку денного, Акціонер (представник акціонера) ПрАТ «САТІС» повинен передати свій бюлетень, засвідчений власним підписом, членам Лічильної комісії для підведення результатів голосування з питань порядку денного. Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого ПрАТ «САТІС» зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вище названих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали:

Василенка Валерія Олександровича – представника Акціонера ПП «ФІНВЕСТ», який повідомив, що для підрахунку голосів на ЗЗА та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на ЗЗА, обирається Лічильна комісія, тому запропонував затвердити лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Буйновської Алли Анатоліївни та Косенко Тетяни Вікторівни.

Ухвалили:

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.

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, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

«ЗЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;
«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;
Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.
Рішення прийнято.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання Головуючого та Секретаря зборів.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував затвердити Головуючим зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Ухвалили:

Затвердити Головуючим Зборів Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути та затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.

Ухвалили:

Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.

Голосували бюлетенем № 3.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути звіт виконавчого органу та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2024 рік.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.



З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути звіт Наглядової ради.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд річного звіту Товариства за 2024 рік

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, вчинених від імені Товариства у 2024 році.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2024 році

Ухвалили:

Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2024 році

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року.

Слухали:



Головуючого Загальних зборів Товариства, який зазначив, що є необхідність для схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року.

Ухвалили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2025 року.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Попереднє схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який зазначив, що є необхідність для схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.

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.

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2024 рік.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути питання розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році в тому числі виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2024 рік

Ухвалили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:



НТР
888519

Про припинення Приватного акціонерного товариства "САТІС" шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю "САТІС"

Слухали:

Яхницю Ігоря Олександровича, який вніс пропозицію щодо припинення Приватного акціонерного товариства "САТІС" шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "САТІС" (без зміни назви) (код ЄДРПОУ 22963118, місцезнаходження: 03128 м. Київ, Голосіївський район, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства "САТІС".

Ухвалили:

Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "САТІС" шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "САТІС" (без зміни назви) (код ЄДРПОУ 22963118, місцезнаходження: 03128 м. Київ, Голосіївський район, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22.), яке з моменту державної реєстрації виступатиме правонаступником всього майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства "САТІС".

Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "САТІС" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "САТІС".

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував затвердити порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "САТІС" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "САТІС".

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 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;

- 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».

2. Відповідно до діючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

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.

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.

2.3. Приватне акціонерне товариство «САТІС» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

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.

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».

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.

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 оспоруються 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 створюваного 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.

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження плану перетворення Товариства.

Слухали:

Головуючого Загальних зборів Товариства, який запропонував затвердити План перетворення Товариства.

Ухвалили:

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

Голосували бюлетенем № 13.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення Комісії з припинення ПрАТ «САТІС», обрання її персонального складу та надання повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував розглянути питання розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році в тому числі виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2023 рік

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, Голосівський район, 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

Голосували бюлетенем № 14.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «САТІС» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення

Слухали:

Акціонера Товариства Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував затвердити порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «САТІС» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення відповідно до вимог чинного законодавства України.

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 кредиторами своїх вимог становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації 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.

Голосували бюлетенем № 15.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;



«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії

Слухали:

Акціонера Баскакова Юрія Георгійовича, який запропонував створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства "САТІС" у складі:

- Буйновська Алла Анатоліївна – Голова Комісії;

- Кудінова Ірина Анатоліївна – член Комісії.

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.

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.

Голосували бюлетенем № 16.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов та порядку викупу акцій ПрАТ "САТІС".

Слухали:

Акціонера Каушана Олега Борисовича, який запропонував 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..

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.

Голосували бюлетенем № 17.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ "САТІС", що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВ "САТІС", що створюється шляхом перетворення.

Слухали:

Акціонера Яхницю Ігоря Олександровича, який запропонував ухвалити наступний порядок обміну



акцій ПрАТ «САТІС», що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВ «САТІС», що створюється шляхом перетворення:

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 створюється шляхом перетворення ПрАТ «САТІС», та розподіляються серед його учасників.
3. Кожен з акціонерів ПрАТ «САТІС» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ «САТІС», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «САТІС».
4. Розподіл часток ТОВ «САТІС» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «САТІС», що перетворюється.
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».
6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

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 створюється шляхом перетворення ПрАТ «САТІС», та розподіляються серед його учасників.
3. Кожен з акціонерів ПрАТ «САТІС» має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ «САТІС», що створюється шляхом перетворення ПрАТ «САТІС».
4. Розподіл часток ТОВ «САТІС» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «САТІС», що перетворюється.
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».
6. Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій.

Голосували бюлетенем № 18.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;

«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про зупинення обігу акцій ПрАТ «САТІС».

Слухали:

Головуючого, який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства, у зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПрАТ «САТІС», Комісія з припинення повинна у строк 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства

Ухвалили:

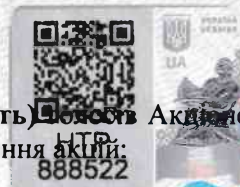
В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення ПрАТ «САТІС», Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Голосували бюлетенем № 19.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 508 546 (один мільйон п'ятсот вісім тисяч п'ятсот сорок шість) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у ЗЗА та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів;



«УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 (нуль) голосів;

Кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято.

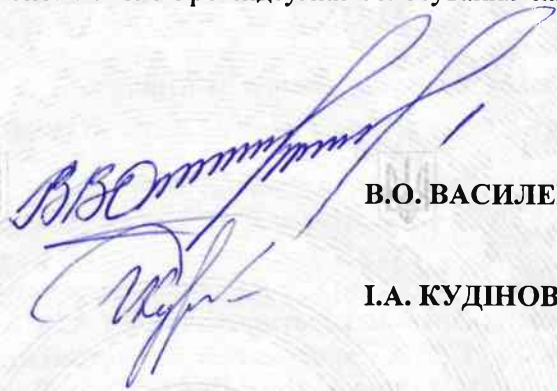
Головуючий річних Загальних зборів Василенко В.О. повідомив, що порядок денний зборів вичерпано. Пропозицій, зауважень і претензій щодо організації і проведенню зборів не надійшло. Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «САТІС» оголошено закритими. Протокол складено в 1 (одному) примірнику на 13 (тринадцяти) аркушах.

Додатки до Протоколу №58 річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «САТІС» від 25.02.2025

Додаток №1 Протоколи №1-19 Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів 25.02.2025

ПІДПИСИ:

Головуючий Загальних зборів



В.О. ВАСИЛЕНКО

Секретар Загальних зборів

І.А. КУДІНОВА

Місто Київ, Україна, двадцять шостого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Шевельова В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Василенка Валерія Олександровича, Кудінової Ірини Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Василенка Валерія Олександровича, Кудінової Ірини Анатоліївни**, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 118, 119.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

