

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "САТІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	22963118
Місцезнаходження	03028 м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: 03028 м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22
Час початку проведення загальних зборів	10:00
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 30.04.2026 09:00 Закінчення: 30.04.2026 09:30
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1) Затвердження лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень;</p> <p>2) Затвердження Головуючого та Секретаря зборів;</p> <p>3) Розгляд Звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік;</p> <p>4) Розгляд Звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>5) Розгляд Звіту Наглядової ради за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>6) Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік;</p> <p>7) Схвалення правочинів купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, вчинених від імені Товариства у 2025 році;</p> <p>8) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2026 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 2025 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2025 рік;</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1) З першого питання: 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.</p> <p>2) З другого питання: Ухвалили: Затвердити Головуючим на Зборах Василенка Валерія Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.</p> <p>3) З третього питання: Ухвалили: Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік.</p> <p>4) З четвертого питання: Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу.</p> <p>5) З п'ятого питання: Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.</p> <p>6) З шостого питання: Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</p> <p>7) З сьомого питання: Ухвалили: Схвалити правочини, вчинені Товариством у 2025 році.</p> <p>8) З восьмого питання: Ухвалили: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності</p>

	<p>протягом 2026 року.</p> <p>9)З дев'ятого питання: Ухвалили: Попередньо схвалити правочини купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна, земельних ділянок та іншого майна, що вчинятимуться протягом 2026 року, надати повноваження на підписання зазначених правочинів Генеральному директору Товариства без обмеження їх вартості.</p> <p>10)З десятого питання: Ухвалили: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<a href="https://satis.ua/">https://satis.ua/</a>
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	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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Ознайомлення з документами (ст. 27 Закону): Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів (включно) акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Право вносити пропозиції до порядку денного (ст. 28 Закону): Акціонери, які на дату подання пропозиції сукупно володіють 5 або більше відсотками голосуючих акцій, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Строк подання: щодо питань порядку денного — не пізніше ніж за 20 днів до дати зборів (до 09.04.2026 включно); щодо кандидатів у наглядову раду — не пізніше ніж за 7 днів до дати зборів (до 22.04.2026 включно). Форма подання: письмова (із зазначенням ПІБ/найменування акціонера, кількості акцій, змісту пропозиції та проектів рішень).</p> <p>Право на запитання (ст. 27 Закону): До дати проведення Загальних зборів акціонери мають право направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного. Товариство надає відповіді на запитання до початку зборів або безпосередньо під час їх проведення.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	9. Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX 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. 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.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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

	<p>голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.</p> <p>Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через 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 (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	
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	Станом на дату прийняття Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів (15.03.2026), загальна кількість акцій Товариства становить 1 652 436 штук, кількість голосуючих акцій — 1 508 546 штук
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	20 від 16.03.2026
Дата складання повідомлення	30.03.2026

№7/1 від 30.03.2026