|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Наглядовою радою ПрАТ «АК «САТЕР»**  **Протокол № 1 від 27.02.2023 року** | | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  для голосування на дистанційних **річних** загальних зборах акціонерівПриватного акціонерного това­риства «АК «САТЕР» (код за ЄДРПОУ - 19015984) з питань обрання органів Товариства | | | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 14 квітня 2023 року |
| Спосіб проведення річних загальних зборів: | дистанційний |
| Голосування на загальних зборах по питанням порядку денного щодо обрання органів Товариства, розпочинається | з 11 години 00 хвилин 10 квітня 2023 року |
| Голосування на загальних зборах завершується | о 18 годині 00 хвилин 14 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | квітня 2023 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера** (представника акціонера)**:** | |
| Прізвище, ім’я фізичної особи або найменування юридичної особи |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) або код за ЄДРІСІ (за наявності)(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (код ІКЮО для нерезидента) |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених допорядку денного загальних зборів: |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 7,** винесене на голосування: | **Обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 7:** | **Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 осіб строком на три роки у складі: Голова Наглядової ради – Школенко Борис Петрович, Члени Наглядової Ради: Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович, Парфенюк Вадим Георгійович, Преображенський Костянтин Анатолійович** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 8,** винесене на голосування: | **Обрання Голови та членів Правління Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного **№ 8:** | **Обрати Правління ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» у складі 7 осіб терміном на 3 роки у складі: Голова Правління - Арапов Олег Володимирович; члени Правління: Арапов Олександр Володимирович, Парфенюк Олексій Георгійович, Ягодка Олексій Олегович, Печенюк Віктор Петрович, Савицький Юрій Віталійович, Мирний Іван Васильович** |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

**Увага!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.  
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:  
- якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства https://sater.kiev.ua/uk/information/;

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);  
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.  
Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.  
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.  
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 14 квітня 2023 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень може бути заповнений машино друком.  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**  
Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:  
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);  
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;  
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.