

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»
(ідентифікаційний код 19015984, далі – Товариство)

м. Київ

03.06.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
Левковська Аліна Юріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата та час початку голосування акціонерів: 19.05.2026 (об 11:00 години).

Дата та час завершення голосування акціонерів: 29.05.2026 (о 18:00 години).

Дата проведення підрахунку голосів: 03.06.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 237 089 (двісті тридцять сім тисяч вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,2274% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

20. Обрання Голови та Членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

21. Обрання Голови та Членів Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

1. З ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в кількості 5 осіб, строком на 3 роки у складі :

Голова Наглядової Ради: Школенко Борис Петрович.

Члени Наглядової Ради: Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович, Гудзій Ольга Григорівна, Мачковський Олександр Аполлінарійович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 139 907 голосів, що становить 59,01033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 97 182 голоси, що становить 40,98967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в кількості 5 осіб, строком на 3 роки у складі :

Голова Наглядової Ради: Школенко Борис Петрович.

Члени Наглядової Ради: Сисоєнко Лариса Борисівна, Дуда Василь Степанович, Гудзій Ольга Григорівна, Мачковський Олександр Аполлінарійович.

2. З ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Членів Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в кількості 7 осіб, строком на 3 роки у складі:

Голова Правління: Сисоєнко Григорій Іванович.

Члени Правління: Сідько Лариса Михайлівна, Гамар Ганна Олексіївна, Мамонова Надія Михайлівна, Ковгар Лариса Іванівна, Клочок Віктор Михайлович, Василенко Оксана Василівна.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 139 907 голосів, що становить 59,01033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 97 182 голоси, що становить 40,98967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

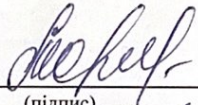
Прийняте рішення:

Обрати Правління Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» в кількості 7 осіб, строком на 3 роки у складі:

Голова Правління: Сисоєнко Григорій Іванович.

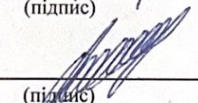
Члени Правління: Сідько Лариса Михайлівна, Гамар Ганна Олексіївна, Мамонова Надія Михайлівна, Ковгар Лариса Іванівна, Клочок Віктор Михайлович, Василенко Оксана Василівна.

Голова лічильної комісії

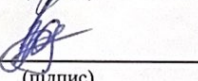

_____ (підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії


_____ (підпис)

Дарменко О.А.


_____ (підпис)

Левковська А.Ю.