

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "САТП-1404"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05414597
Місцезнаходження	54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 1 Інгульська, 1А
Дата проведення загальних зборів	23.06.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.06.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 2. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2021-2025 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 3. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2025 роки та затвердження основних напрямків діяльності на 2026 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021-2025 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. 9. Обрання Директора Товариства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки. 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021-2025 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2025 роки не затверджувати. <p>Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Затвердити Звіти Ревізора Товариства за 2021-2025 роки. 2.2. Заходи за результатами розгляду звітів Ревізора за 2021-2025 роки не затверджувати. <p>Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2025 роки. 3.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік. <p>Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021-2025 роки з

	<p>урахованням вимог, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” затвердити.</p> <p>4.2. Покрити збитки за минулі роки за рахунок отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.</p> <p>4.3. Дивіденди за 2021-2025 роки не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного: 5.1. В зв'язку з закінченням терміну повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства, прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а саме: Кужеля Віктора Михайловича – Голова Наглядової ради; Стучинського Олега Анатолійовича – Член Наглядової ради; Стучинського Дмитра Анатолійовича – Член Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного: 6.1. Прийняти рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства Стучинського Олександра Михайловича.</p> <p>Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного: 7.1. Обрати до складу Наглядової ради наступних осіб: Член Наглядової ради: Стучинська Ганна Миколаївна, акціонер. Член Наглядової ради: Стучинський Олександр Михайлович, акціонер. Член Наглядової ради: Сологуб Віктор Григорович, акціонер. 7.2. Членів Наглядової ради Товариства обрати терміном на 3 роки, згідно Статуту та чинного законодавства.</p> <p>Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного: 8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 8.2. Визначити Директора Товариства, який буде обраний на цих Загальних зборах, особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 8.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного: 9.1. Обрати Директором Товариства Стучинського Дмитра Анатолійовича, терміном на 5 (п'ять) років, відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного: 10.1. Прийняти рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства Леваднікової Ірини Дмитрівни, в зв'язку з закінченням терміну повноважень. 10.2. В зв'язку з відсутністю вимог чинного законодавства щодо посади Ревізора у Товаристві, на дану посаду нікого не обирати.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>www.satp1404.pat.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>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@satp1404.pat.ua, satp_1404@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p>

	<p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: info@satp1404.pat.ua, satp_1404@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є член Наглядової ради ПрАТ „САТП-1404” Стучинський Дмитро Анатолійович. Контактний телефон: +38 (050) 318-04-02.</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату подання запиту.</p>
<p>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>	<p>Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; • внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів; • ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з відповідних питань, визначених Законом України "Про акціонерні товариства"); • до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; • отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); • оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного; • реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводяться за скороченою процедурою, відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції до проекту порядку денного не надаються. Порядок денний позачергових Загальних зборів затверджено особою, яка скликає позачергові Загальні збори.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна</p>

установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства www.satp1404.pat.ua бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 23 червня 2026 року. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також

	<p>документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати з акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
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	12.06.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 12.06.2026 11:00 Завершення: 23.06.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Дане питання не включене до порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Товариство звертає увагу акціонерів, що між питаннями №№5-9; №№10-11, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок. У разі існування взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного, у випадку неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного, підрахунок голосів є неможливим.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.</p> <p>На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 853960 шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 708219 шт.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого	БН від 15.05.2026

органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	19.05.2026