

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "САТП-1404"

26 червня 2026 року

54034, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. І
Інгульська, 1А

Річні дистанційні Загальні збори Приватного акціонерного товариства "САТП-1404" (далі – Збори), проводилися відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023р.

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "САТП-1404" (далі – Товариство);
Ідентифікаційний код: 05414597

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 23 червня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: 12 червня 2026 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата і час завершення голосування: 23 червня 2026 року о 18 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 червня 2026 року.

Дата отримання даних про голосування від Центрального депозитарію України: 26 червня 2026 року.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "САТП-1404" (далі – Товариство), розмір статутного капіталу Товариства складає **213 490,00 (Двісті тринадцять тисяч чотирьох дев'яносто гривень 00 копійок)** грн. Статутний капітал поділений на **853 960 (Вісімсот п'ятдесят три тисячі дев'яност шістьдесят)** шт. простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 (Нуль гривень двадцять п'ять копійок)** грн. кожна. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах (кількість голосуючих акцій): 708219 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 99 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "САТП-1404", безпосередньо або на підставі довіреностей, зареєстровано:

2 учасника Зборів, які у сукупності володіють **624589** голосуючими акціями (голосами), що становить **88,19%%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: Відповідно до статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Для участі у Зборах зареєстровано 2 учасника Зборів, які у сукупності володіють 624589 голосуючими акціями (голосами), що становить 88,19%% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності з вимогами статті 40 Закону України „Про акціонерні товариства”, вказана кількість голосів **забезпечує кворум**, необхідний для проведення Загальних зборів акціонерів. **Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства, Протокол засідання Наглядової ради від 15 травня 2026 року, призначено наступні робочі органи Зборів:

Ресстраційна комісія:

Сологуб Віктор Григорович - Голова Ресстраційної комісії (одноосібно).

Лічильна комісія:

Паламарчук Олександр Іванович - Голова Лічильної комісії (одноосібно).

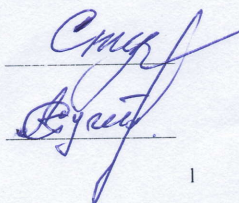
Голова Зборів: Стучинський Дмитро Анатолійович.

Секретар Зборів: Стучинський Олександр Михайлович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”



(Стучинський Дмитро Анатолійович)

(Стучинський Олександр Михайлович)