

Відповідно до Рішення Наглядової ради Товариства, Протокол засідання Наглядової ради від 15 травня 2026 року, особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів, призначено т.в.о. Директора Товариства Стучинського Олександра Михайловича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.

Порядок голосування на загальних зборах;

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 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.

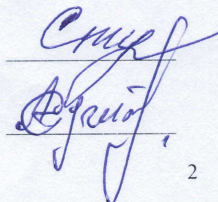
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ „САТП-1404”



(Стучинський Дмитро Анатолійович)

(Стучинський Олександр Михайлович)