

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "САТП-1404"

26 червня 2026 року

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

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

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 23 червня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 червня 2026 року.

Сумарна кількість голосуючих цінних паперів – 708219 шт. простих іменних акцій.

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.

Порядок голосування: голосування дистанційне, здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь-яких обмежень для акціонерів. Згідно Закону України „Про акціонерні товариства”, рішення з усіх питань порядку денного Зборів, приймаються простою більшістю голосів, тобто понад 50% голосів бюлетенів, що є дійсними.

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.

Підрахунок голосів учасників Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "САТП-1404", що проведені дистанційно 23 червня 2026 року, здійснювався Лічильною комісією у складі:

Паламарчук Олександр Іванович - Голова Лічильної комісії (одноосібно).

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення, винесений на голосування:

- 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.

Результати голосування (згідно даних, отриманих від Центрального депозитарію):

„За” – 2 учасника Зборів, які в сукупності володіють 624589 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Проти” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

„Утримались” – 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

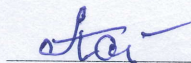
Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 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.

Голова Лічильної комісії



О.І. Паламарчук

*Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.