

ПРОТОКОЛ № 3
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 31838788)

м. Київ

19 грудня 2025 р.

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» чи як Товариство) проводились 19.12.2025 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236. Загальні збори проведені за скороченою процедурою їх скликання, яка передбачена в ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 27.11.2025 р.) Головою Загальних зборів призначено Січевлюк Наталію Володимирівну. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 9 від 17.12.2025 р.) секретарем Загальних зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 27.11.2025 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів Товариства на Загальних зборах у складі: голова реєстраційної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член реєстраційної комісії – Денисенко Євгеній Сергійович.

Вказаним рішенням Наглядової ради Товариства також призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова лічильної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член лічильної комісії – Денисенко Євгеній Сергійович.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 08.12.2025 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 19.12.2025 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.12.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 (двадцять одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 238 900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 238 900 шт.

Таким чином, кворум Зборів становить **100 (сто) %**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Загальні збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 08.12.2025 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний позачергових дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Прийняття рішення про схвалення Товариством значного правочину;
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства;
3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Прийняття рішення про схвалення Товариством значного правочину.

Проект рішення:

1.1. На підставі ч. 1 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством значного правочину, а саме внесення Товариством до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВАБ'ЄН» (ідентифікаційний код юридичної особи 45835787) додаткового вкладу в розмірі 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

1.1. На підставі ч. 1 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством значного правочину, а саме внесення Товариством до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВАБ'ЄН» (ідентифікаційний код юридичної особи 45835787) додаткового вкладу в розмірі 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

2.1. Змінити найменування Товариства з «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САТУРНІК» (скорочене найменування: ПрАТ «САТУРНІК»).

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

2.1. Змінити найменування Товариства з «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САТУРНІК» (скорочене найменування: ПрАТ «САТУРНІК»).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

3.1. У зв'язку із зміною найменування Товариства внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

3.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

3.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. У зв'язку із зміною найменування Товариства внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

3.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

3.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 Січевлюк Н.В.

Секретар Загальних зборів

 Січевлюк В.А.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

24 грудня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

член лічильної комісії: Денисенко Євгеній Сергійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 19 грудня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 08 грудня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 19 грудня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про схвалення Товариством значного правочину.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

1.1. На підставі ч. 1 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством значного правочину, а саме внесення Товариством до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВАБ'ЄН» (ідентифікаційний код юридичної особи 45835787) додаткового вкладу в розмірі 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

Підсумки голосування:

«За» - 238900 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

1.1. На підставі ч. 1 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладення Товариством значного правочину, а саме внесення Товариством до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САВАБ'ЄН» (ідентифікаційний код юридичної особи 45835787) додаткового вкладу в розмірі 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок.

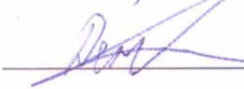
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

24 грудня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

член лічильної комісії: Денисенко Євгеній Сергійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 19 грудня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 08 грудня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 19 грудня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

2.1. Змінити найменування Товариства з «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САТУРНІК» (скорочене найменування: ПрАТ «САТУРНІК»).

Підсумки голосування:

«За» - 238900 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

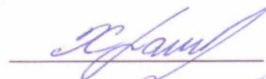
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

2.1. Змінити найменування Товариства з «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САТУРНІК» (скорочене найменування: ПрАТ «САТУРНІК»).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії

 Храмцов М.С.

Член лічильної комісії

 Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

24 грудня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович

член лічильної комісії: Денисенко Євгеній Сергійович

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 19 грудня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 08 грудня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 19 грудня 2025 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

1 (один) акціонер, якому належить 238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

3.1. У зв'язку із зміною найменування Товариства внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

3.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

3.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Підсумки голосування:

«За» - 238900 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

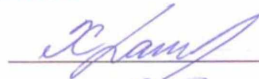
3.1. У зв'язку із зміною найменування Товариства внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

3.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

3.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів
на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
(ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

24 жовтня 2025 р.

1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться шляхом опитування (надалі - Загальні збори) відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

2. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 27.11.2025 р.) призначено реєстраційну комісію у складі:

голова реєстраційної комісії – Храмцов Михайло Сергійович;
член реєстраційної комісії – Денисенко Євгеній Сергійович.

3. Перелік акціонерів, які мали право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, складено станом на 16.12.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у Загальних зборах – 21 (двадцять одна) фізична особа, яким належить 252 900 (двісті п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот) штук простих іменних акцій Товариства.

4. Голосування на Загальних зборах було проведено з 11 год. 00 хв. 08.12.2025 р. по 18 год. 00 хв. 19.12.2025 р.

5. Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах 1 (одного) акціонера, якому належить **238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот)** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

6. Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєструвався акціонер, який є власником більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів.

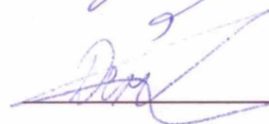
ПІДПИСИ:

Голова реєстраційної комісії



Храмцов М.С.

Член реєстраційної комісії



Денисенко Є.С.