

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК»
(ідентифікаційний код юридичної особи 31838788)

м. Київ

27 квітня 2026 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САТУРНІК» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «САТУРНІК» чи як Товариство) проводились 27.04.2026 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 12.03.2026 р.):

- Головою Загальних зборів призначено Січевлюка Володимира Антоновича, секретарем Загальних зборів – Січевлюк Наталію Володимирівну;
- 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.
- 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 17.04.2026 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 27.04.2026 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 22.04.2026 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'ятесот) 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 п. 7 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» Загальні збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні 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: 17.04.2026 р.

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 р.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

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

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із збитком в розмірі 317,6 тис. грн.

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

Вирішили:

- 2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із збитком в розмірі 317,6 тис. грн.

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 р.

Проект рішення:

- 3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2025 р.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

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

Вирішили:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2025 р.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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

Вирішили:

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Обрати з 27 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Володимир Антонович (РНОКПП 2458102936, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича), член Наглядової ради – Лучинець Микола Михайлович (РНОКПП 32188397, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича).

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

Вирішили:

5.1. Обрати з 27 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Володимир Антонович (РНОКПП 2458102936, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича), член Наглядової ради – Лучинець Микола Михайлович (РНОКПП 32188397, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича).

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:

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

Вирішили:

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів


Січевлюк В.А.

Секретар Загальних зборів


Січевлюк Н.В.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК»
(ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

30 квітня 2026 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: 27 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 27 квітня 2026 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 бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.;

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

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 не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

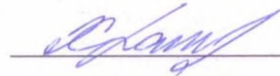
Вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.;

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



ітцов М.С.

Член лічильної комісії



ісенко Є.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК» (ідентифікаційний код
31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

30 квітня 2026 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: 27 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 27 квітня 2026 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із збитком в розмірі 317,6 тис. грн.

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 не брали участі у голосуванні – 0

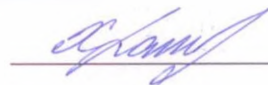
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2025 рік із збитком в розмірі 317,6 тис. грн.

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 річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК»
(ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

30 квітня 2026 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: 27 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 27 квітня 2026 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 бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 р.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2025 р.

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 не брали участі у голосуванні – 0

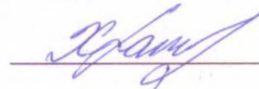
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2025 р.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК»
(ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

30 квітня 2026 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: 27 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 27 квітня 2026 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 бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

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 не брали участі у голосуванні – 0

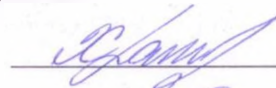
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

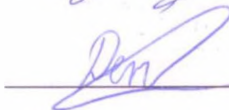
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК»
(ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

30 квітня 2026 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: 27 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 27 квітня 2026 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 бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

5.1. Обрати з 27 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Володимир Антонович (РНОКПП 2458102936, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича), член Наглядової ради – Лучинець Микола Михайлович (РНОКПП 32188397, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича).

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 не брали участі у голосуванні – 0

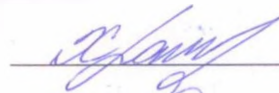
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

5.1. Обрати з 27 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Володимир Антонович (РНОКПП 2458102936, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича), член Наглядової ради – Лучинець Микола Михайлович (РНОКПП 32188397, обирається як представник акціонера Товариства – Січевлюка Максима Ярославовича).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 6 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САТУРНІК»
(ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

30 квітня 2026 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: 27 квітня 2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. по 18 год. 00 хв. 27 квітня 2026 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 бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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 не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

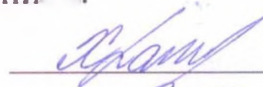
Вирішили:

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

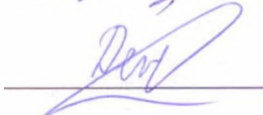
ПІДПИС :

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.