

## ПРОТОКОЛ №

Загальних зборів акціонерів  
відкритого акціонерного товариства  
"Науково-виробниче підприємство "Сатурн"  
24 квітня 1999 року

м.Київ

24 квітня 1999 року

З вступним словом виступив заступник голови Спостережної ради ВАТ "НВП "Сатурн" Муськін Юрій Миколайович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, прибувших на Збори, Муськін Ю.В. надав слово голові мандатної комісії Вліновій Н.М.

Голова мандатної комісії довела до відома присутніх на Зборах акціонерів Протокол № 1 засідання мандатної комісії.

Протокол мандатної комісії зі списками присутніх, талонами реєстрації додається.

Таким чином, керуючись ст. 41 Закону України "Про господарські товариства", збори можна признати правомочними.

Заступник голови Спостережної ради запропонував обрати робочі органи Загальних зборів:

- президію;
- секретаріат;

Організаційний комітет ВАТ "НВП "Сатурн" по проведенню Загальних зборів запропонував обрати:

- Президію в складі 4 чоловік:

Чміль В.М. - голова правління ВАТ;

Пік В.М. - член ревізійної комісії;

Лопата А.В. - голова правління державного фонду "Військове братерство"

Муськін Ю.М. - заступник голови спостережної ради;

Голосували: "за" - 1416437 голосів,

"проти" - немає.

Рішення прийнято 100 % голосів присутніх на Зборах акціонерів.

- секретаріат в складі 2 чоловік:

Галіцина А.П.

Ігнатенко Т.О.

Голосували: "за" - 1416437 голосів,

"проти" - немає.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на Зборах акціонерів.

Заступник голови спостережної ради для ведення зборів запропонував обрати головування на зборах Піка В.М. - голову ревізійної комісії ВАТ "НВП "Сатурн".

Голосували: "за" - 1416437 голосів

"проти" - немає.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на Зборах акціонерів.

Головувачий зборів Пік В.М. запропонував обрати лічильну комісію в складі 5 чоловік:

- Рахманов М.М. - голова лічильної комісії;
- Сьомова Т.В. - член лічильної комісії;
- Федорченко Н.П. - член лічильної комісії;
- Тімразєєв Р.Ю. - член лічильної комісії;
- Куравська Т.Ю. - член лічильної комісії.

Голосували: "за" - 1416437 голосів.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на зборах акціонерів.

В "Урядовому кур'єрі" № 20 від 03.02.99р. був опублікований проект порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ.

(зачитується порядок денний).

Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного не поступало та в зв'язку з тим, що по п.п.Б,В під час підготовки зборів не виникло потреби в змінах Положення та структури ВАТ пропонується виключити з порядку денного і затвердити його в такому вигляді і розглянути в такій послідовності:

1. Звіт Голови правління про результати роботи в 1998 році і план діяльності на 1999 рік. (доп. Чміль В.М.)
2. Звіт Спостережної ради. (доп. Муськін Ю.М.)
3. Звіт Ревізійної комісії. (доп. Пік В.М.)
4. Затвердження річного звіту і балансу за 1998 рік. (доп. Чміль В.М.)
5. Вибори члена спостережної ради. (доп. Муськін Ю.М.)
6. Вибори голови правління ВАТ. (доп. Муськін Ю.М.)
7. Річне: - про виплату дивідендів (доп. Чміль В.М.)  
про виготовлення сертифікату акцій (доп. Пік В.М.)

Голосували: "за" - 1416437 голосів.

Рішення прийнято 100 % голосів присутніх на Зборах акціонерів.

Порядок денний затверджено.

*По першому питанню порядку денного*

1.Звіт правління ВАТ "НВП "Сатурн" слово надається Голові правління Чмілю В.М. (текст звіту надається).

*По другому питанню порядку денного*

2.Звіт Спостережної ради слово надається заступнику Голови Спостережної ради Муськіну Ю.М. (текст звіту надається).

*По третьому питанню порядку денного*

3.Звіт ревізійної комісії слово надається голові Ревізійної комісії Піку В.М. (текст звіту надається).

Перед обговоренням доповідей голова Зборів пропонує обрати комісію по підготовці постанови загальних зборів акціонерів в складі 5 чоловік:

- Муськін Ю.М.
- Політїхін А.М.
- Соловйов Ю.М.
- Чміль В.М.
- Чміль М.М.

Голосували: "за" - 1422504 голоси;  
"проти" - немає.

По обговорення доповідей слово надається Політікіну Альберту Івановичу - акціонеру, головному інженеру, члену правління. У своєму виступі Політікін А.І. розповів про роботу інженерної служби. За звітний період ВАТ вдалося розрахуватися з боргами по електроенергії, налагодити облік електроенергії, що використується. В 1998 році була побудована котельня, свій водонагрівний вузол. Продовжуються роботи по підключенню тепла в корпус допоміжних цехів та в інші будівлі ВАТ "НВП "Сатурн". На заклячення Політікіна оцінив роботу правління ВАТ "НВП "Сатурн" в 1998 році як задовільну.

Слово надається Вердару Миколі Миколайовичу - директору дочірнього підприємства "Елісат".

В своєму виступі Вердар М.М. запропонував розробити програму підтримки спеціалістів. Печатки дочірніх підприємств знаходяться в канцелярії Товариства, тому ДП не мають можливості оперативного заключення договорів, вирішувати фінансові і економічні проблеми своїх підприємств самостійно, як це обумовлено в Уставі ДП.

Слово надається Хаазісу Ю.С. - акціонеру Товариства. В своєму виступі акціонер Хаазіс запропонував підвищити номінальну вартість акцій Товариства в 6 разів (тобто до 1,50 грн.) шляхом індексації основних фондів.

Слово надається Муськіну Ю.М. - акціонеру, начальнику НДІ-100. В своєму виступі Муськін Ю.М. довів до відома акціонерів основні напрямки розвитку космічного зв'язку і радіорелейних станцій і роль Товариства по рішеннях цих питань Товариством. Основна проблема це відсутність фінансування. Зараз під керівництвом Гудая Ю.Д. розробляються різноміри.

Саме важке положення з мікроелектронікою. Необхідно підтримувати направлення по випуску діодів і транзисторів. Треба підтримувати наукових спеціалістів фінансуванням, комплектуванням і т.і.

Поступила пропозиція прийняти обговорення доповідей.

Голосували: "за" - 1422504

"проти" - немає

Заклячне слово надається Чмілю В.М. - Голові правління ВАТ. правління ВАТ.

В своєму виступі голова правління довів до відома акціонерів, що провести індексацію основних фондів можливо тільки після аудиторської перевірки. На сьогоднішній день Товариство має кредитну лінію на 400000 гривень. Так як аудиторська перевірка потребує грошей, запропоновано перенести питання індексації основних фондів підприємства на рік. Якщо 1999 рік буде кризовим, то вартість акцій підвищиться.

Поступила пропозиція затвердити звіти правління, Спостережної ради та ревізійної комісії за 1998 рік.

Голосували: "за" - 1422504 голоси;

"проти" - немає.

По четвертому питанню порядку денного

слово надається заступнику директора Чмілю М.М. (текст виступу додається).

Поступила пропозиція фінансовий звіт та баланс підприємства затвердити.

Голосували "за" - 1422504 голоси  
"проти" - немає.

*По п'ятому пункту порядку денного*

слово надається заступнику голови Спостережної ради Муськіну Ю.М.  
Замість Комарова В.Г. (згідно його заяви) запропоновано ввести нового члена в Спостережну раду - Федорова Олега Павловича - доктора технічних наук, начальника науково-технічного управління НКАУ, представника акціонера - юридичної особи ЗАТ "УП-ІК".

Прийнято вибори провести відкритим голосуванням.  
Відкритим голосуванням Федоров О.П. набрав більше 50 % голосів присутніх на Зборах акціонерів і вважається обраним в Спостережну раду ВАТ "НВП "Сатурн".

*По шостому питанню порядку денного*

- вибори голови правління слово надається Муськіну Ю.М.  
Поступила пропозиція обрати головою правління ВАТ Чміля В.М. Інших пропозицій щодо кандидатури на посаду Голови правління не поступало. Є пропозиція вибори Голови правління провести відкритим голосуванням.

Голосували: "за" - 1422504 голоси;  
"проти" - немає.

Пропонується обрати головою правління ВАТ "НВП "Сатурн" Чміля В.М.

Голосували: "за" - 1422504 голоси;  
"проти" - немає.

Чміль В.М. набрав більше 50% голосів присутніх на Зборах акціонерів і вважається обраним Головою правління ВАТ "НВП "Сатурн".

*По сьомому питанню порядку денного*

- різне пропонується розглянути такі питання, як:

1. Про виплату дивідендів.

Слово надається голові правління Чмілю В.М.  
В своєму виступі Голова правління висів пропозицію виплатити дивіденди в розмірі 7 % номінальної вартості акції, виплату дивідендів розпочати з 1.10.99 року.

Голосували : "за" - 1422405 голосів;  
"проти" - 21 голос;  
"утрималось" - 78 голосів.

2. Про випуск сертифікату акцій.

Слово надається Піку В.М.  
В своєму виступі Пік В.М. доповів акціонерам, що підготовлено грамак сертифікату акцій ВАТ "НВП "Сатурн" і при наявності коштів будуть виготовлені сертифікати, які до вересня 1999 року будуть видані акціонерам.

Для оголошення проекту Постанови слово надається Політиці-  
ну А.І. (текст проекту постанови надається).

Акціонер Шкумат О.В. висів пропозицію щодо п.19 Постанови за-  
гальних зборів не продавати, а знайти альтернативні заходи викорис-  
тання основних засобів і тільки після цього приймати рі-  
шення про продаж основних засобів.

Питання ставиться на голосування в порядку представлення.

Голосується пропозиція комісії по підготовці постанови:

"за" - 1422452 голоси;  
"проти" - 52 голоси.

В Постанову включається пропозиція комісії.

Поступила пропозиція акціонера Хаазінса Ю.С. по уточненню ре-  
дакції п.9 Постанови. Ставиться питання на голосування.

Голосували: "за" - 1422426 голосів;  
"проти" - немає;  
"утрималось" - 78 голосів.

Пункт 9 Постанови приймається в новій редакції.

Пропозицій більше не поступило.

Ставиться питання затвердити Постанову загальних зборів в ці-  
лому.

Голосували: "за" - 1422504 голоси ;  
"проти" - немає.

Таким чином, Загальні збори акціонерів ВАТ "НВП "Сатурн"

**П О С Т А Н О В И Л И :**

(постанова додається).

Голова Загальних зборів  
акціонерів ВАТ "НВП"Сатурн"



Пік В.М.

Відповідальний секретар

Галіцина А.П.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено сургучной печатью



Всего: 69 (шестьдесят девять) листов

В том числе: \_\_\_\_\_

Подпись: [Handwritten Signature]

\_\_\_\_\_ 198 г.