

## ПРОТОКОЛ № 4

Загальних зборів акціонерів  
відкритого акціонерного товариства  
"Науково-виробниче підприємство "Сатурн"  
22 квітня 2000 року

м.Київ

22 квітня 2000 року

З вступним словом виступив голова Спостережної ради  
ВАТ "НВП "Сатурн" Зубарев Валерій Володимирович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, прибувших  
на Збори, Зубарев В.В. надав слово голові мандатної комісії Блі-  
новій 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 госпо-  
дарські товариства", збори можна признати правомочними.

Поступила пропозиція протоко мандатної комісії затвердити.  
Голосували: "за" - одноголосно.

Голова Спостережної ради запропонував обрати робочі  
органи Загальних зборів:

- президію;
- секретаріат;

Організаційний комітет ВАТ "НВП "Сатурн" по проведенню За-  
гальних зборів запропонував обрати:

- Президію в складі 4 чоловік:

Чміль В.М. - голова правління ВАТ ;

Пік В.М. - член ревізійної комісії ;

Зубарев В.В. - голова Спостережної ради ВАТ "НВП "Сатурн";

Муськін Ю.М. - заступник голови спостережної ради;

Голосували: "за" - 1078189 голосів,

"проти"- немає.

Рішення прийнято 100 % голосів присутніх на Зборах акціонерів.

- секретаріат в складі 2 чоловік:

Пацера Н.П.

Шутовська А.М.

Голосували: "за" - 1078189 голосів,

"проти"- немає.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на Зборах акціонерів.

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

Голосували : "за" - 1078189 голосів

"проти" - немає.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на Зборах акціонерів.

Головний зборів Пік В.М. запропонував обрати лічильну комісію в складі 6 чоловік:

- Рахманов М.М. - голова лічильної комісії;
- Сьомова Т.В. - член лічильної комісії;
- Коновалов А.І. - член лічильної комісії;
- Тіралеев Р.Ю. - член лічильної комісії;
- Галайчук Н.Ю. - член лічильної комісії;
- Полторацька Л.М. - член лічильної комісії.

Голосували ; "за" - 1078189 голосів.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на зборах акціонерів.

В "Урядовому кур'єрі" N 45 від 11.03.2000р. був опублікований проект порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ.

(зачитується порядок денний).

Поступила одна пропозиція щодо доповнення порядку денного зборів.

Згідно законодавства доповнення до порядку денного зборів можна подати за 30 днів до початку зборів. Право на включення питання до порядку денного мають акціонери, які володіють 10% акцій Товариства.

Пропозиція поступила від "УП-ТК", яка володіє 24,95% акцій Товариства.

Пропонується доповнити порядок денний питанням:

"Про викуп та розповсюдження акцій Товариства, які придбані у акціонерів Товариством на день проведення Загальних зборів".

Таким чином, пропонується порядок денний зборів:

1. Звіт Голови правління про результати роботи в 1999 році і план діяльності на 2000 рік. (доп. Чміль В.М.)
2. Звіт Спостережної ради. (доп. Зубарев В.В.)
3. Звіт Ревізійної комісії. (доп. Пік В.М.)
4. Затвердження річного звіту і балансу за 1999 рік. (доп. Чміль М.М.)
5. Вибори членів та кандидатів в члени Ревізійної комісії.
6. Вибори Голови правління (доп. Муськін Ю.М.)
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
8. Про виплату дивідендів акціонерам ВАТ за 1999 рік (доп. Чміль М.М.)
9. Підсумки участі акціонерів-юридичних осіб в діяльності ВАТ та перспективи взаємодії на 2000-2005 роки (доп. Чміль В.М.)
10. Про викуп та розповсюдження акцій Товариства, які придбані у акціонерів Товариством на день проведення Загальних зборів.
11. Затвердження змін в структурі ВАТ "НВП "Сатурн".

Голосували: "за"- 1078189 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 Голові Спостережної ради Зубареву В.В. (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.
- Політихін А.М.
- Соловйов Ю.М.
- Чміль В.М.
- Чміль М.М.

Голосували: "за" - 1146151 голоси;  
"проти" - немає.

По обговоренню доповідей слово надається Політихіну Альберту Івановичу - акціонеру, головному інженеру, члену правління. У своєму виступі Політихін А.І. розповів про роботу інженерної служби. За звітний період перед ВАТ стояло одне завдання - вижити, забезпечивши нормальний клімат в приміщеннях в зимовий період. Свою задачу інженерні служби виконали. З жовтня 1999 року одержували телеграми з "Київенерго" про економію електроенергії. Платимо нерегулярно. Обладнання старе, ламається, система кондиціонерів не працює. Головний корпус забезпечити теплом не маємо змоги.

На заклячення Політихін оцінив роботу правління ВАТ "НВП "Сатурн" в 1999 році як задовільну.

Слово надається Іринічу Костянтину Каленовичу - заступнику директора з питань виробництва.

В своєму виступі Іриніч К.К. підкреслив, що вартість акцій ВАТ піднялася до 1 у.о. Підприємство випускає специфічну продукцію. Якщо будемо мати серійне замовлення, то об'єм виробництва виросте до 10 млн.грн. Для цього треба створити базу на маркетинговій основі. Завданням конструкторського відділу повинно бути зосередження уваги на нові конструкції. Необхідно налагодити випуск серійних виробів, для чого оснастити наково-дослідний центр персональними еом для випуску конструкторської документації. Мікроелектроніка працює. Проведено реконструкцію гальванічного участку, де можна освоювати нові технологічні процеси, які забезпечать хороший вигляд і високу надійність продукції. На проведення цих робіт треба виділяти кошти.

Слово надається Муськіну Ю.М. - заступнику голови Спостережної ради Товариства.

В своєму виступі Муськін Ю.М. підкреслив, що в цьому році стоїть питання про консолідацію наукових співробітників. Запрошено на фірму молодих спеціалістів. встановлюються більш тверді зв'язки з підприємствами Росії. Але "Сатурн" є, він працює. Роботи НДДКР складають 60% об'єму за рахунок розробок для країн далекого зарубіжжя.

Основну увагу треба надавати випуску документації через виробничі структури. В цьому питанні є прогрес - це заслуга правління. ВАТ "НВП "Сатурн" переходить до розробки комплексних систем. Колективи ДП свою роботу виконали. З'являється вклад в НДДКР

Назріло питання комп'ютеризації підприємства, нового рівня технологій. Завершена побудова мережі "Інтернет" на підприємстві.

Про роботу НІВ.

З'явилися замовлення з Росії. Ряд договорів є, частина знаходяться в доопрацюванні. Перед підприємством стоять питання, пов'язані з розширенням ринку (Китай, Іран).

В завершення виступу Муськін Ю.М. запевнив акціонерів, що "Сатурн" дієздатен, він укріплює свої позиції.

Поступила пропозиція припинити виступи по обговоренню звіту голови правління, Спостережної ради та висновкам Ревізійної комісії.

Голосували: "за"- одноголосно.

*По четвертому пункту порядку денного*

Слово надається Голові правління Чмілю В.М.

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

В своєму виступі голова правління довів до відома акціонерів, що відносно спільного підприємства з Польщею по випуску миючих засобів ("АРОМА") складність у відсутності вільних коштів на рекламу. Дуже складно розділити виробництво. Робота підприємства залежить від вдало заключених контрактів.

Про випуск товарів народного споживання. Необхідна автоматизація виробництва, а це потребує великих коштів. Закордонні інвестиції можуть допомогти Україні. Поствка високих технологій за кордон - безперспективна. За кордоном наші товари купляти не будуть. Держави, які можуть купувати наші товари - це Індія, Іран, Пакістан, Ірак. Переломним моментом для "Сатурну" став 1998 рік, в якому відбулося різке падіння курсу гривні та рубля. За 1999 рік виросли замовлення на 7-8% на 2000 рік очікуємо рост на 20-30%.

Пропонується звіти правління, річний звіт та баланс Товариства за 1999 рік, звіт Спостережної ради та висновки Ревізійної комісії затвердити.

Голосували: "за"- одноголосно.

*По п'ятому пункту порядку денного*

Є пропозиція вибори проводити відкритим голосуванням.

Голосували: "за" - одноголосно.

Поступили пропозиції в організаційний комітет обрати членами Ревізійної комісії:

- від акціонера-юридичної особи ТОВ "УПТК"-Бути Віктора Макаровича

- від акціонера-юридичної особи ТОВ "УП-ІК" - Швець Валентину

Іванівну

- від акціонерів ВАТ "НВП "Сатурн" - Чміль Ірину Миколаївну

Голосування проводиться по кожній кандидатурі окремо.

Обрання членом Ревізійної комісії Бути В.М.

"за" - одноголосно.

Обрання членом Ревізійної комісії Швець В.І.

"за" - 1144288 голоси,

"проти" - 1863 голоси.

Обрання членом Ревізійної комісії Чміль І.М.

"за" - одноголосно.



За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії є:

- Бут Віктор Макарович
- Швець Валентина Іванівна
- Чміль Ірину Миколаївну

Згідно з положенням про Ревізійну комісію зборами обираються кандидати в члени Ревізійної комісії в кількості двох осіб.

В організаційний комітет від акціонерів постутили пропозиції обрати кандидатами:

- Дрозденко Миколу Миколайовича
- Гончаренко Тетяну Іванівну

Голосування проводимо по кожній кандидатурі:

- "за" Дрозденка М. М. - 1144288 голосів,
- "проти" - 1863 голоси
- "за" Гончаренко Т.І. - 1146130 голосів,
- "утрималось" - 21 голос.

За результатами голосування кандидатами в члени Ревізійної комісії вважаються обраними:

- Дрозденко Микола Миколайович
- Гончаренко Тетяна Іванівна

*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" - 1146151 голос;  
"проти" - немає.

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

Голосували: "за" - 1146151 голос;  
"проти" - немає.

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

Від Спостережної ради поступила пропозиція вивести із складу Спостережної ради Лойфенфельда О.Я. - представника акціонера-юридичної особи МПН "Оріяна-К".

Голосували: "за" - одноголосно.

Згідно з Положенням про Спостережну раду до складу Спостережної ради пропонується ввести кандидата в члени ради Сундучкова Костянтина Станіславовича.

Голосували: "за" - одноголосно.

*По сьомому питанню порядку денного*

- внесення змін і доповнень до Статуту Товариства- при голосуванні рішення приймається 2/3 голосів акціонерів присутніх на зборах.

Пропонується викласти в редакції:

п.1.3.Назва Товариства:  
англійською мовою - Open Joint Stock "Scientific-Production Enterprise "Saturn"

Скорочено:  
англійською мовою - OJS "SPE"Saturn"

п. 1.4. Місцезнаходження Товариства:

проспект 50-річчя Жовтня, 2Б  
03148, м. Київ-148,  
Україна

п. 2.2. Метою діяльності Товариства є:

- виробництво продукції виробничо-технічного призначення електронної техніки, систем зв'язку та телекомунікацій і товарів народного вжитку з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напівдорогоцінних металів і каміння;
- науково-технічна діяльність по розробці і впровадженню у виробництво радіотехнічних та напівпровідникових приладів, блоків, систем з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напівдорогоцінних металів і каміння;
- розробка та виробництво елементів, приладів, блоків і систем для зв'язку, телебачення, астрономічної апаратури для медицини, біології, екологічного контролю, сільського господарства та інше з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напівдорогоцінних металів і каміння;
- науково-технічна діяльність по розробці і впровадженню у виробництво пристроїв спеціальної техніки та продукції для задоволення державних потреб у забезпеченні обороноздатності та безпеки України з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напівдорогоцінних металів і каміння.

п. 5.1. Товариство випускає прості іменні акції в документарній формі у розмірі свого статутного фонду і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

п. 5.21. Акціонерам Товариства видається сертифікат акцій у відповідності з чинним законодавством.

п. 6.8. Кошти з фонду сплачуються пропорційно до загальної вартості належних акціонерам акцій щорічно.

Виплата дивідендів здійснюється протягом календарного року не пізніше, ніж через шість місяців після затвердження відповідного рішення на Загальних зборах.

Голосували: "за"- одноголосно

*По восьмому пункту порядку денного*

- про виплату дивідендів- слово надається голові правління Чмілю В.М.

В своєму виступі Голова правління вніс пропозицію виплатити дивіденди на суму 112000 грн. (28% від номінальної вартості акцій).

Інших пропозицій немає.

Прийняли рішення: виплатити дивіденди за 1999 рік по 7 коп. на одну акцію. Виплату дивідендів розпочати з 1 серпня 2000 року.

Голосували : "за" - одноголосно.

*По дев'ятому пункту порядку денного*

- про підсумки участі акціонерів-юридичних осіб в діяльності Товариства та перспективи взаємодії в 2000-2005 роках- слово надається заступнику директора Чмілю М.М.

(текст виступу додається).

Пропонується бізнес-план економічного оздоровлення ВАТ "НВП



"Сатурн" на 1995-1999 роки вважати виконаним, а інвестиційні зобов'язання акціонерів, що придбали акції додаткового випуску - виконаними.

Голосували: "за" - одноголосно.

*По десятому пункту порядку денного*

- про порядок розповсюдження акцій Товариства, викуплених емітентом у акціонерів на день проведення Загальних зборів - пропонується акції, придбані Товариством на день проведення Загальних зборів, виставити на Фондову біржу для продажу в строки, згідно з чинним законодавством.

Голосували: "за" - одноголосно.

*По одинадцятому пункту порядку денного*

- затвердження змін в структурі Товариства - доведено до відома акціонерів рішення Спостережної ради від 17.06.1999 року N 12, яким було реорганізовано філію "ЖКВ "Сатурн" в дочірнє підприємство.

Пропонується це рішення затвердити.

Голосували: "за" - одноголосно.

Порядок денний зборів вичерпано. Пропонується розглянути проект Постанови та затвердити її.

Слово надається Політіхіну Альберту Івановичу.

Є пропозиція запропоновану Постанову затвердити.

Голосували: "за" - одноголосно.

**Загальні збори акціонерів**

**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

Пащора Н.П.



Текст, на 10-15 стр. (в зависимости от  
того, насколько обширна, по предмету, на котором  
основан доклад, и насколько обширна  
литература, на которой основан доклад)

Объем доклада должен быть не менее  
одной трети от объема основной работы, а  
не более половины от объема основной работы.  
В докладе должны быть указаны все источники,  
на которых основан доклад, и все материалы,  
которые использовались при подготовке доклада.

В докладе должны быть указаны все источники,  
на которых основан доклад, и все материалы,  
которые использовались при подготовке доклада.

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено сургучной печатью

Всего: 7 (семь) листов

В том числе:

Подпись: С. Шенников

22 04 2000



Итого: 7 листов

Итого: 7 листов

