

## ПРОТОКОЛ № 5

Загальних зборів акціонерів  
відкритого акціонерного товариства  
"Науково-виробниче підприємство "Сатурн"  
28 квітня 2001 року

м. Київ

28 квітня 2001 року

Збори відкрив голова Спостережної ради ВАТ "НВП "Сатурн" Зубарєв Валерій Володимирович.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, прибувших на збори, Зубарєв В.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.

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

Голова Спостережної ради запропонував обрати робочі органи Загальних зборів:

- президію;
- секретаріат;

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

- Президію в складі 5 чоловік:

Чміль Володимир Мусійович - голова правління ВАТ ;

Пік Володимир Миколайович - начальник відділу ;

Зубарєв Валерій Володимирович - голова Спостережної ради ВАТ "НВП "Сатурн";

Лопата Анатолій Васильович - член Спостережної ради ;

Сундучков Костянтин Станіславович - член Спостережної ради;

Голосували: "за" - 1050865 голосів,  
"проти" - немає.

Рішення прийнято 100 % голосів присутніх на Зборах акціонерів.

Голова Спостережної ради для ведення зборів запропонував обрати головуєчим на зборах Піка В.М.

Голосували : "за" - 1050865 голосів  
"проти" - немає.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на Зборах акціонерів.

Для ведення протоколу зборів запропоновано обрати секретаріат в складі 2 осіб:

Журавська Т.Ю.

Ільченко Н.М.

Голосували : "за" - 1050865 голосів;  
"проти" - немає.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на Зборах акціонерів.

Головуючий 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;
- Тіралєєв Р.Ю. - член лічильної комісії;
- Галайчук Н.Ю. - член лічильної комісії;

Голосували : "за" - 1050865 голосів.

Рішення прийнято 100% голосів присутніх на зборах акціонерів.

В газеті "Ділова Україна" № 9 від 09.02.2001р. було опубліковано проєкт порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ. (зачитується порядок денний).

В зв'язку з тим, що в процесі підготовки зборів ніяких пропозицій щодо змін до нормативних документів, які діють в ВАТ, не поступило, пропонується затвердити порядок денний за виключенням п.5.

Таким чином, пропонується порядок денний зборів:

1. Звіт Голови правління про підсумки роботи ВАТ за 2000 рік та план діяльності на 2001 рік. (доп. Чміль В.М.)
2. Звіт Спостережної ради. (доп. Зубарев В.В.)
3. Звіт Ревізійної комісії. (доп. Бут В.М.)
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2000 рік ВАТ "НВП "Сатурн" та ДП ВАТ "НВП "Сатурн". (доп. Чміль М.М.)
5. Затвердження змін в структурі ВАТ "НВП "Сатурн".
6. Вибори Голови правління (доп. Муськін Ю.М.).
7. Про виплату дивідендів акціонерам ВАТ за 2000 рік (доп. Чміль М.М.).

Голосували: "за"- 1050865 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 Володимиру Мусійовичу (текст звіту надається).

*По другому питанню порядку денного*

2.Звіт Спостережної ради слово надається Голові Спостережної ради Зубареву Валерію Володимировичу (текст звіту надається).

*По третьому питанню порядку денного*

3.Звіт ревізійної комісії слово надається голові Ревізійної комісії Буту Віктору Макаровичу (текст звіту надається).

*По четвертому питанню порядку денного*

4.Затвердження річного звіту та балансу за 2000 рік ВАТ "НВП "Сатурн" та ДП ВАТ "НВП "Сатурн" слово надається Чмілю Миколі Мусійовичу.

В своєму виступі заступник директора з економічних питань Чміль М.М. довів до відома акціонерів результати проведення аудиторської перевірки фінансової звітності та аналіз фінансового

стану ВАТ "НВП "Сатурн" за 2000 рік. Висновок аудиторської перевірки підкреслює, що фінансово-господарська діяльність Товариства проводиться у відповідності з діючим законодавством України і дає можливість характеризувати Підприємство як таке, що має тенденцію економічного розвитку.

Перед обговоренням доповідей голова Зборів пропонує обрати комісію по підготовці постанови загальних зборів акціонерів в складі 4 чоловік:

- Муськін Ю.М.
- Політіхін А.М.
- Чміль В.М.
- Сундучков К.С.

Голосували: "за" - 1050865 голосів;  
"проти" - немає.

По обговоренню доповідей слово надається Політіхіну Альберту Івановичу - акціонеру, головному інженеру, члену правління ВАТ. (текст виступу надається).

На заклучення Політіхін А.І. оцінив роботу правління ВАТ "НВП "Сатурн" в 2000 році як задовільну, запропонував звіт правління затвердити. Політіхін А.І. запропонував затвердити кандидатуру на 2001 рік на посаду голови правління ВАТ Чміля Володимира Мусійовича.

Слово надається Потібно Валерію Петровичу - директору ДП ВАТ "НВП "Сатурн" "Сонар" (текст звіту надається).

Слово надається Босому Віталію Ісаєвичу - директору ДП ВАТ "НВП "Сатурн" "Сатурн-Мікро" (текст звіту надається).

Слово надається Бердеру Миколі Миколайовичу - директору ДП ВАТ "НВП "Сатурн" "Елісат" (текст звіту надається).

Головуючий на зборах Пік В.М. довів до відома акціонерів, що всі бажанчі виступили і запропонував припинити обговорення звітів.

Голосували: "за" - 1050865 голосів,  
"проти" - немає.

Із заключним словом виступив голова правління Чміль В.М.

В своєму виступі голова правління відзначив, що в своїй доповіді від достатньо висвітлив роботу ВАТ за минулий рік і оцінює її як стабільну. З 1998 року спостерігається тенденція росту наших показників, але також є багато недоліків, які ми прагнемо виносити на розгляд Спостережної ради.

*По п'ятому пункту порядку денного*

**Б. Затвердження змін в структурі ВАТ "НВП "Сатурн".**

Головуючий на зборах Пік В.М. запропонував затвердити наступні зміни в структурі ВАТ:

1. Ліквідувати ДП "Інфосат" і, після передачі житлового фонду ВАТ до райдержадміністрації ліквідувати ДП "ЖКВ "Сатурн",

а також затвердити створення нових підприємств: СП "Літаючий Дракон" та ТОВ "Науково-технологічний центр "Оптроніка".

Голосували: "за" - 1050865 голосів,  
"проти" - немає.

*По шостому питанню порядку денного*

6. Вибори голови правління ВАТ - слово надається Муськіну Ю.М. Спостережна рада пропонує обрати головою правління ВАТ "НВП "Сатурн" на 2001 рік Чміля Володимира Мусійовича, оскільки при його керівництві спостерігається тенденція до розвитку ВАТ в кращий бік і це дає нам можливість обрати головою правління Чміля В.М. Інших пропозицій щодо кандидатури на посаду Голови правління не поступало. Є пропозиція вибори Голови правління провести відкритим голосуванням.

Голосували: "за" - 1050865 голосів;  
"проти" - немає.

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

Голосували: "за" - 1050697 голосів;  
"проти" - немає;  
"утрималось" - 168 голосів.

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

*По сьомому питанню порядку денного*

7. Про виплату дивідендів - слово надається голові правління Чмілю В.М.

В своєму виступі Голова правління вніс пропозицію виплатити дивіденди на суму 112778,75 грн. ( 28% від номінальної вартості акцій , тобто 0,07 грн. на одну акцію).

Інших пропозицій немає.

Прийняли рішення: виплатити дивіденди за 2000 рік по 7 коп. на одну акцію. Виплату дивідендів розпочати з 1 серпня 2001 року.

Голосували : "за" - одноголосно.

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

Слово надається Політікіну Альберту Івановичу.

Є пропозиція запропоновану Постанову затвердити (Постанова додається).

Голосували: "за"- одноголосно.

Загальні збори акціонерів завершено.

Голова Загальних зборів  
акціонерів ВАТ "НВП "Сатурн"



Пік В.М.

Відповідальний секретар



Ільченко Н.М.



В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

4 (Чотири)

аркуш 5

Голова правління

ВАТ "НВП "Сатурн"

В.М. Чміль

"28" 0 2000 р.

