

## ПРОТОКОЛ № 7

Загальних зборів акціонерів  
відкритого акціонерного товариства  
"Науково-виробниче підприємство "Сатурн"  
19 квітня 2003 року

м. Київ

19 квітня 2003 року

Збори відкрив 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 Бліновій 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 (кворум зборів - 66,5%).

Поступила пропозиція протокол мандатної комісії затвердити.

Голосували: "за" - 1071640 голосів,

"проти" - немає.

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 3 осіб:

Чміль Володимир Мусійович - голова правління ВАТ ;

Пік Володимир Миколайович - начальник відділу ;

Лопата Анатолій Васильович - член Спостережної ради ;

Голосували: "за" - 1071640 голосів,

"проти" - немає.

Голова Спостережної ради запропонував обрати головуючим на зборах Піка Володимира Миколайовича.

Голосували: "за" - 1071640 голосів,

"проти" - немає.

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

Ільченко Ніна Мусіївна,

Кошова Тетяна Іванівна

Голосували : "за" - 1071640 голосів,

"проти" - немає.

Головуючий зборів Пік В.М. запропонував обрати лічильну комісію в складі 5 осіб:

Рахманов М.М. - голова лічильної комісії;

Сьомова Т.В. - член лічильної комісії;

Федорченко Н.П. - член лічильної комісії;

Тімралєєв Р.Ю. - член лічильної комісії;

Калайда Г.С. - член лічильної комісії;

Голосували : "за" - 1071640 голосів,

"проти" - немає.



В газеті "Ділова Україна" N 10 від 19 лютого 2003 р. та в газеті "Київська правда" N 19 від 18 лютого 2003 р. було опубліковано повідомлення про загальні збори акціонерів ВАТ та порядок денний зборів.

(зачитується порядок денний).

1. Звіт Голови правління про підсумки роботи ВАТ за 2002 рік та план діяльності на 2003 рік (доп. Чміль В.М.).
2. Звіт Спостережної ради за підсумками роботи в 2002 році. (доп. Голова Спостережної ради Зубарев В.В.).
3. Звіт Ревізійної комісії. (доп. Голова ревізійної комісії Бут В.М.).
4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ "НВП "Сатурн" та ДП ВАТ "НВП "Сатурн" за 2002 рік, затвердження звіту в ДКЦПФР (доп. начальник ПЕВ Сахно Г.І.).
5. Про виконання рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ від 20 квітня 2002 року про збільшення статутного фонду ВАТ. (доп. директор Чміль В.М.).
6. Затвердження нової редакції Статуту ВАТ "НВП "Сатурн". (доп. на. відділу Пік В.М.).
7. Внесення змін до нормативних документів, які діють в ВАТ, (доп. нач. відділу Пік В.М.).
8. Затвердження змін в структурі ВАТ "НВП "Сатурн" (доп. Чміль В.М.).
9. Вибори Голови правління ВАТ. (доп. голови СР Зубарев В.В.)
10. Про виплату дивідендів за 2002 рік (доп. голова зборів Пік В.М.).

Голосували: "за"- 1071640 голосів,  
"проти" - немає.

Порядок денний затверджено.

*По першому питанню порядку денного*

1. Звіт правління ВАТ "НВП "Сатурн" за 2002 рік слово надається Голові правління Чмілю Володимирі Мусійовичу (текст доповіді надається).

*По другому питанню порядку денного*

2. Звіт Спостережної ради ВАТ "НВП "Сатурн" слово надається Голові СР Зубареву Валерію Володимировичу (текст звіту надається).

Головуючий на зборах запропонував обрати комісію з підготовки проекту постанови Загальних зборів в складі 4 осіб:

1. Політіхіна Альберта Івановича
2. Муськіна Юрія Миколайовича
3. Чміля Володимира Мусійовича
4. Чміля Миколи Мусійовича

Голосували: "за" - 1071640 голосів,  
"проти" - немає

*По третьому питанню порядку денного*

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



*По четвертому питанню порядку денного*

4. Затвердження річного звіту та балансу за 2002 рік ВАТ "НВП "Сатурн" та ДП ВАТ "НВП "Сатурн" слово надається Сахно Галині Іванівні (текст доповіді надається).

По обговоренню доповідей слово надається Муськіну Юрію Миколайовичу - члену Спостережної ради товариства, заступнику Голови правління з наукової роботи (тези виступу надаються).

Слово надається директору ДП "Елісат" Бердару Миколі Миколайовичу.

В своєму виступі Бердар М.М. звернув особливу увагу на необхідність привлечення молодих спеціалістів на впровадження нових розробок, але це можливо тільки при умові надання їм достойної заробітної плати.

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

Голосували: "за" - 1071460 голосів,  
"проти" - немає.

Пропонується звіти Спостережної ради, правління, висновки ревізійної комісії, звіт та баланс Товариства затвердити.

Голосували: "за" - 1071460 голосів,  
"проти" - немає.

*По п'ятому питанню порядку денного*

Слово надається голові правління Чмілю Володимирі Мусійовичу. В своєму виступі голова правління довів до відома акціонерів мету збільшення статутного фонду Товариства і запропонував затвердити рішення попередніх зборів про збільшення статутного фонду в 50 разів ( 20139062,50 грн).

Пропонується рішення: збільшити Статутний фонд Товариства в 50 разів ( 20139062,5 грн.)

Голосували: "за" - 1071460 голосів,  
"проти" - немає.

*По шостому питанню порядку денного*

Головуючий на зборах доводить до відома акціонерів зміни до Статуту Товариства, а також пропонує в зв'язку з тим, що на кожних зборах акціонерів приймалися рішення по внесенню змін до окремих пунктів Статуту, затвердити його нову редакцію з урахуванням всіх змін, прийнятих за останні роки. Пропонується прийняти рішення відкритим голосуванням.

Голосували : "за" - 1071640 голосів,  
"проти" - немає,  
"утрималось" - немає.

Нову редакцію Статуту затверджено.



*По сьомому питанню порядку денного*

Слово надається Піку Володимиру Миколайовичу, який доповідає акціонерам про зміни в Положеннях, які діють в ВАТ (текст змін додається).

Голосували: "за" - 1071640 голосів,  
"проти" - немає.

Зміни до Положень затверджено.

*По восьмому питанню порядку денного*

Слово надається генеральному директору Чмілю Володимиру Мусійовичу. В своєму виступі Чміль В.М. довів до відома акціонерів рішення правління та Спотережної ради Товариства про ліквідацію ДП "Інсат" в зв'язку з його нерентабельністю та запропонував зборам затвердити це рішення. Всіх працівники ДП "Інсат" переведено в центральну фірму.

Голосували: "за" - 1071640 голосів,  
"проти" - немає.

*По дев'ятому питанню порядку денного*

Слово надається Голові Спотережної ради Зубареву В.В. В своєму виступі Голова СР ВАТ "НВП "Сатурн" запропонував обирати Голову правління терміном на 4 роки, т.я. на довший термін Голові правління легше формулювати та виконувати фінансову політику. Єдиною кандидатурою на посаду голови правління ВАТ є кандидатура Чміля Володимира Мусійовича.

Голосували: "за" - 1071460 голосів,  
"проти" - немає.

*По десятому пункту порядку денного*

Слово надається заступнику Голови правління Чмілю Миколі Мусійовичу. В своєму виступі Чміль М.М. запропонував виплатити дивіденди за 2002 рік в розмірі 28% номінальної вартості акції випуску 1996 року і запланувати на 2003 рік кошти на виплату дивідендів 112778,75 грн.

Голосували: "за" - 1071640 голосів,  
"проти" - немає.

Порядок денний зборів вичерпано.

Слово надається голові редакційної комісії Політіхіну А.І., який зачитує проект Постанови загальних зборів акціонерів ВАТ "НВП "Сатурн" від 19 квітня 2003 року.

- Акціонер Василенко Р.О.: питання:
- відносно п.15 Постанови: чи не продамо головний корпус умовно за 1 грн.?
  - відносно п.17 Постанови: пропонує обмежити кошти на проведення презентацій.



Відповідь головного інженера Політіхіна А.І.: продаж головного корпусу можливий не нижче залишкової вартості об'єкту.

Чміль В.М.: У нас є багато покупців, але ніхто не хоче купувати головний корпус за умови збереження за підприємством 1-го поверху (арсенід-галієвая технологія). Стартова ціна корпусу - 50-60 \$ за кв.м. Ми ж хочемо продати за ціною 180 \$ кв.м. (з урахуванням ПДВ), бо сюди входить також і вартість нетехнологічних приміщень (коридори, технічні поверхи і т.і.). Договір на оренду землі сьогодні є. При цьому податки, як науковому підприємству, невеликі (загальна вартість земельної ділянки 40 млн.грн.). Але ціни за оренду ростуть. Можливо прийдеться викупати землю, якщо буде продовжуватись тенденція росту цін за оренду. Тому є пропозиція при продажу головного корпусу продавати його не нижче залишкової вартості.

Поступила пропозиція надати спостережній раді Товариства вирішення цього питання при умові продажу головного корпусу не нижче залишкової вартості.

Голосували: "за" - 1071640 голосів,  
"проти" - немає.

На друге питання відповідає нач. ПЕВ Сахно Г.І. Пропонується затвердити на проведення презентацій суму в 15 тис.грн. на рік.

Чміль В.М.: Правління вважає, що сума на проведення презентацій та прийомів не може бути нижчою 30 тис.грн.

Чміль М.М.: пояснив, що сума на проведення прийомів та презентацій не може бути нижчою 2-4% від прибутку (якщо сума менша, то різниця буде йти за рахунок акціонерів). Тому пропонується п.17 Постанови викласти таким чином: якщо прибутку немає, то виділяти не більше 30- тис.грн., а якщо є - то 4 % прибутку.

Голосували : "за" - 1071640 голосів,  
"проти" - немає.

Поступила пропозиція затвердити Постанову з урахуванням пропозицій.

Голосували: "за"- 1071640 голосів,  
"проти" - немає.

Таким чином, збори акціонерів затвердили Постанову зборів (Постанова додається).

Загальні збори акціонерів завершено.

Голова Загальних зборів  
акціонерів ВАТ "НВП"Сатурн"

Відповідальний секретар



Пік В.М.

Кошова Т.І.

В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

3 (три)

аркуш α

Голова правління

ВАТ "НВК Сатурн"

"19"

2003 р.

В.М. Чміль

