

## ПРОТОКОЛ № 6

### Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" 20 квітня 2002 року

м.Київ

20 квітня 2002 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 (кворум зборів - 71,8%).

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;

Федоров Олег Павлович - член Спостережної ради;

Муськін Юрій Миколайович - заст.директора

Голосували: "за" - одноголосно.

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

Голосували: "за" - одноголосно.

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

Журавська Т.Ю.

Ільченко Н.М.

Голосували : "за" - одноголосно.

Головуючий зборів Пік В.М. запропонував обрати лічильну комісію в складі 7 чоловік:

Рахманов М.М. - голова лічильної комісії;

Сьомова Т.В. - член лічильної комісії;

Федорченко Н.П. - член лічильної комісії;

Тімралєєв Р.Ю. - член лічильної комісії;

Галайчук Н.Ю. - член лічильної комісії;

Калайда Г.С. - член лічильної комісії;

Бут В.М. - член лічильної комісії.

Голосували : "за" - одноголосно.

В газеті "Ділова Україна" № 12(924) від 22.02.2002р. та в газеті "Київська правда" № 21(21339) від 21.02.2002р. було опубліковано проект порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ. (зачитується порядок денний).

В зв'язку з тим, що в процесі підготовки зборів надійшли пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного зборів, пропонується затвердити порядок денний із змінами та доповненнями. Таким чином, пропонується порядок денний зборів:

1. Звіт Спостережної ради за підсумками роботи в 2001 році. (доп. Голова Спостережної ради Зубарев В.В.).
2. Звіт Голови правління про підсумки роботи ВАТ за 2001 рік. (доп. Голова правління Чміль В.М.).
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 2001 рік. (доп. начальник ПЕВ Сахно Г.І.).
5. Прийняття рішення про збільшення статутного фонду ВАТ. (доп. заст. директора з економіки та фінансів Чміль М.М.).
6. Внесення змін та доповнень в Статут ВАТ "НВП "Сатурн". (доп. заст. директора з економіки та фінансів Чміль Н.М.).
7. Вибори Спостережної ради ВАТ. (доп. начальник бюро цінних паперів Білінова Н.М.).
8. Вибори Голови правління ВАТ "НВП "Сатурн". (доп. заст. голови спостережної ради Муськін Ю.М.).
9. Про виплату дивідендів за 2001 рік. (доп. Голова правління Чміль В.М.).
10. Реорганізація ДП ВАТ "НВП "Сатурн" "МСП-Сатурн" в ДП "Сатурн-сервіс" та затвердження нової редакції Статуту. (доп. члена оргкомітету по підготовці зборів Пік В.М.).

Голосували: "за" - одноголосно.  
Порядок денний затверджено.

*По першому питанню порядку денного*

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

*По другому питанню порядку денного*

2. Звіт Голови правління ВАТ "НВП "Сатурн" слово надається Голові правління Чмілю Володимирі Мусійовичу (текст доповіді 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 2001 рік ВАТ "НВП "Сатурн" та ДП ВАТ "НВП "Сатурн" слово надається Сахно Галині Іванівні.

В своєму виступі начальник планово-економічного відділу Сахно Г.І. довела до відома акціонерів результати проведення аудиторської перевірки фінансової звітності та аналіз фінансового

диторської перевірки фінансової звітності та аналіз фінансового стану ВАТ "НВП "Сатурн" за 2001 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.
- Політихін А.М.
- Чміль В.М.
- Чміль Н.М.

Голосували: "за" - одноголосно.  
Пропонується редакційній комісії приступити до своїх обов'язків.

По обговоренню доповідей слово надається помітнику Валерію Петровичу - директору ДП "Сонар" (текст виступу надається).  
Слово надається Муськіну Юрію Миколайовичу (тезиси виступу додаються).

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

Голосували: "за" - одноголосно.  
Пропонується звіти Спостережної ради, правління, висновки ревізійної комісії, звіт та баланс Товариства затвердити.  
Голосували: "за" - одноголосно.

#### *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 збільшити статутний фонд за рахунок реінвестиції дивідендів в 50 разів.

Запитання з залу: Якщо буде заключено контракт з Китаєм, чи буде збільшення статутного фонду?

Відповідь: Плануємо зробити спільні підприємства для розповсюдження наших виробів (деталей), але це не буде впливати на зміни статутного фонду.

Запитання з залу (Іринич К.К.): Який механізм збільшення фонду?

Відповідь: При збільшенні статутного фонду Товариства до пропонованої суми за рахунок реінвестиції дивідендів кожному акціонеру на 1 акцію буде додатково безкоштовно видано 49 акцій існуючої номінальної вартості.

Голова зборів пропонує приступити до таємного голосування по п.5 порядку денного зборів (бюлетень № 1). Іде голосування. Працює лічильна комісія.

#### *По шостому питанню порядку денного*

Головуючий на зборах доводить до відома акціонерів зміни до Статуту Товариства.  
Пропонується прийняти рішення відкритим голосуванням.

Голосували : "за"- одноголосно,  
"проти"- немає,  
"утрималось"- немає.  
Зміни до статуту затверджено.

Підведено підсумки голосування по п.5 порядку денного. Рішення по цьому питанню вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, присутніх на зборах. Голова лічильної комісії зачитує протоколи № 1 і № 2.

Пропонується затвердити протоколи лічильної комісії № 1 і № 2.  
Голосували: "за"- одноголосно.

*По сьомому питанню порядку денного*

Слово для характеристики кандидатів в Спостережну раду, висунутих колективами акціонерів, надається Бліновій Н.М. (список кандидатів додається):  
Головуючий на зборах роз'яснює, як правильно заповнити бюлетень № 2: необхідно вибрати 5 членів Спостережної ради і 2-х кандидатів в члени Спостережної ради. По більшості набраних голосів буде визначено членів ради і кандидатів.

Голова правління дає доповнення до правильності заповнення бюлетеней : максимально необхідно залишити в бюлетені 7 прізвищ.

Голова зборів пропонує приступити до таємного голосування по п.7 порядку денного. Іде голосування. Працює лічильна комісія.

Об'являється перерва. Після перерви буде підведено підсумки голосування.

*По восьмому питанню порядку денного*

Слово надається заступнику голови Спостережної ради Муськіну Ю.М. В своєму виступі Муськін Ю.Н. підкреслив, що наше підприємство має стабільний режим роботи, проводиться ряд робіт по договорам, замовленням з Китаєм. Недоліки в роботі неодноразово обговорювались на засіданнях Спостережної ради. Є одна кандидатура на посаду голови правління - це кандидатура Чміля Володимира Мусійовича - акціонера, голови правління.

Голосували: "за" - одноголосно.

Таким чином, головою правління на 2002 рік обрано Чміля Володимира Мусійовича.

*По дев'ятому питанню порядку денного*

Слово надається голові правління Чмілю В.М. В своєму виступі Чміль В.М. запропонував зборам затвердити рішення правління про виплату дивідендів за 2001 рік у розмірі 28% від номінальної вартості. Крім того, в зв'язку із збільшенням Статутного фонду нарахувати кожному акціонеру за рахунок реінвестиції дивідендів на кожну акцію 49 акцій існуючої номінальної вартості. 30% прибутку направити на виплату дивідендів.

Голосували: "за" - одноголосно.

*По десятому пункту порядку денного*

Головуючий на зборах Бік В.М. пояснив, що в ДП "МЄЦ-Сатурн" змінилось направлення діяльності, більше уваги приділяється наданню послуг населенню. Тому пропонується змінити назву ДП на

"Сатурн-сервіс".

Голосували: "за"- одноголосно.

Порядок денний зборів вичерпано.

Слово надається голові редакційної комісії Політіхіну А.І., який зачитує проект Постанови загальних зборів акціонерів ВАТ "НВП "Сатурн" від 20 квітня 2002 року.

Поступила пропозиція прийняти проект за основу.

Голосували: "за"- одноголосно.

"проти" - немає.

Пік В.М. запропонував внести в проект постанови доповнення по п.п. 10,18 (доповнення додаються).

Голосували : "за"- одноголосно.

Таким чином, збори акціонерів затвердили постанову зборів з доповненнями (постанова додається).

З підсумками голосування по виборах Спостережної ради Товариства слово надається голові лічильної комісії Рахманову М.М., який зачитує протокол голосування № 3.

За підсумками таємного голосування в Спостережну раду Товариства на період 2002-2006 роки обрано:

Членами Спостережної ради:

- 1.Зубаєва Валерія Володимировича.
- 2.Допату Анатолія Васильовича.
- 3.Муськіна Юрія Миколайовича.
- 4.Сундучкова Костянтина Станіславовича.
- 5.Чміля Владислава Володимировича.

Кандидатами в члени Спостережної ради:

- 1.Політіхіна Альберта Івановича.
- 2.Федорова Олега Павловича.

Пропонується затвердити протокол №3 лічильною комісією.

Голосували: "за"-одноголосно.

Загальні збори акціонерів завершено.

Голова Загальних зборів  
акціонерів ВАТ "НВП"Сатурн"

Пік В.М.

Відповідальний секретар

Журавська Т.Ю.



В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

5(4'8'16)

аркуш 16

Голова правління  
ВАТ "НВП "Сатурн" \_\_\_\_\_ В.М. Чміль  
"20" \_\_\_\_\_ р.

