

ПРОТОКОЛ № 8

м. Київ

24 квітня 2004 р.

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

До присутніх на зборах акціонерів звернулася керівник контрольної групи Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київської області Седин Я.В., яка довела до відому присутніх акціонерів на зборах Протокол проведення контролю за порядком реєстрації акціонерів, учасників загальних зборів.

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.

Поступила пропозиція протокол мандатної комісії затвердити.

Голосували: "за" – 1039655

"проти" – немає

"утрим."- 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 5 осіб:

**Чміль Володимир Мусійович-Голова правління ВАТ;**

**Зубарев Валерій Володимирович-голова спостережної ради;**

**Сундучков Костянтин Станіславович-член спостережної ради;**

**Муськін Юрій Миколайович-заст.голови спостережної ради;**

**Пік Володимир Миколайович-акціонер.**

Голосували: "за" – 1039655

"проти" – немає

"утрим."- немає.

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

Голосували: "за" – 1039655

"проти" – немає

"утрим."- немає..

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

**Гльченко Ніна Мусіївна-акціонер;**

**Кошова Тетяна Іванівна-акціонер.**

Голосували: "за" – 1039655

"проти" – немає

"утрим."- немає..

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

**Калайда Г.С.- голова лічильної комісії;**

**Сьомова Т.Л.-член лічильної комісії;**

**Федорченко Н.П.- член лічильної комісії;**

**Гуренко В.О.- член лічильної комісії;**

**Журавська Т.Ю.- член лічильної комісії.**

Голосували: "за" – 1039655

"проти" – немає

"утрим."- немає.



В бюлетені "Цінні папери України" № 37-38 від 20 лютого 2004 р. та в газеті "Київська правда" №18 від 19 лютого 2004 р. було опубліковано проект порядку денного Загальних зборів акціонерів.

(зачитується порядок денний)

1. Звіт голови правління про підсумки роботи ВАТ за 2003 р та план діяльності на 2004 р.
2. Звіт Спостережної ради за підсумками роботи
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2003 р. ВАТ"НВП"Сатурн" та дочірніх підприємств ВАТ"НВП"Сатурн", затвердження звіту в ДКЦПФР
4. Звіт ревізійної комісії
5. Про виконання рішення Загальних зборів від 19.04.2003 р
6. Внесення змін до нормативних та установчих документів, які діють у ВАТ
7. Затвердження змін в структурі ВАТ та рішення по створенню та ліквідації підприємств
8. Вибори Ревізійної комісії ВАТ
9. Про виплату дивідендів за 2003 р.

Під час підготовки зборів надійшла пропозиція про доповнення до порядку денного від акціонерів Куцака М.В. та ЗАТ "УПТК", що володіють у сукупності більше 10 % акцій Товариства, таким пунктом:

"Про збільшення статутного фонду Товариства", про що було опубліковано в засобах масової інформації- бюлетені "Цінні папери України" № 77-78 від 07.04.2004 р та в газеті "Київська правда" №38 від 08.04.2004 р. Пропозиція в організаційний комітет та публікація у ЗМІ поступили в установлені терміни згідно чинного законодавства. Згідно законодавства, якщо пропозиція про зміну порядку денного поступила від акціонерів, які у сукупності володіють 10 % голосів та у встановлені терміни, обов'язково включаються в порядок денний. Тому пропонується наступний порядок денний:

1. Звіт Спостережної ради за підсумками роботи  
(доповідач Голова Спостережної ради Зубарєв В.В.)
2. Звіт Голови правління про підсумки роботи ВАТ за 2003 р та план діяльності на 2004 р, та про виконання рішення Загальних зборів від 19.04.2003 р  
(доповідач Голова правління Чміль В.М.)
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2003 р ВАТ"НВП"Сатурн" та дочірніх підприємств ВАТ"НВП"Сатурн", затвердження звіту в ДКЦПФР.  
(доповідач начальник ПЕВ ВАТ Сахно Г.І.)
4. Звіт Ревізійної комісії  
(доповідач Голова Ревізійної комісії Бут В.М.)
5. Про збільшення статутного фонду Товариства  
(доповідач Чміль В.М.)
6. Внесення змін до нормативних документів, які діють у ВАТ.  
(доповідач Пік В.М.)
7. Затвердження змін в структурі ВАТ  
(доповідач Голова правління Чміль В.М.)
8. Вибори Ревізійної комісії ВАТ"НВП"Сатурн"  
(доповідач голова мандатної комісії Блінова Н.М.)
9. Про виплату дивідендів за 2003 р  
(доповідач Голова правління Чміль В.М.)

Голосували: "за" – 1039655

"проти" – немає

"утрим."- немає.

Порядок денний затверджено.

Пропонується заслухати пп.1-4 порядку денного, а потім приступити до їх обговорення.

Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає.

*По першому питанню порядку денного*

Звіт Спостережної ради, слово надається Голові Спостережної ради Зубареву В.В.(текст доповіді надається)

*По другому питанню порядку денного*

Звіт Голови правління про підсумки роботи ВАТ"НВП"Сатурн" за 2003 р, слово надається Голові правління Чмілю В.М (текст доповіді надається).

*По третьому питанню порядку денного*

Затвердження річного звіту та балансу за 2003 р ВАТ"НВП"Сатурн" та дочірніх підприємств, слово надається начальнику ПЕВ Сахно Г.І.(текст доповіді додається)

*По четвертому питанню порядку денного*

Звіт Ревізійної комісії, слово надається голові Ревізійної комісії Буту В.М.

Перед обговоренням доповіді головуєчий на зборах пропонує обрати комісію по підготовці Постанови Загальних зборів в складі:

**Політіхін Альберт Іванович**  
**Муськін Юрій Миколайович**  
**Чміль Володимир Мусійович**  
**Чміль Владислав Володимирович**

Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає.

Слово для виступу надається Муськіну Юрію Миколайовичу

Пропонується признати роботу за звітний період задовільною, звіт Спостережної ради, правління, висновки Ревізійної комісії та баланс Товариства затвердити.

Бажаючих виступати більше немає, тому приймається рішення припинити виступи. Запитань до доповідача не поступало.

*По п'ятому питанню порядку денного*

Про збільшення статутного фонду, слово надається Голові правління Чмілю В.М.

Пропонується збільшити Статутний фонд до 500,0 тис.грн., для чого випустити додатково 388 875 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн і оголосити підписку на них з 01.07.2004 р по 16.07.2004 р

Рішення приймається  $\frac{3}{4}$  кількості голосів акціонерів від присутніх на зборах.

Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає.

Рішення прийняте  $\frac{3}{4}$  голосів.

Це рішення набуває чинності з моменту вступу в законну силу рішення Святошинського Районного суду м.Києва від 06 квітня 2004 року.

*По шостому питанню порядку денного*

Внесення змін до нормативних документів, слово надається Піку В.М.



У зв'язку з тим, що пропозицій про зміну та доповнення до нормативних документів, які діють у ВАТ, не поступало пропонується зняти з обговорення порядку денного.

Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає.

*По сьомому питанню порядку денного*

Затвердження змін в структурі ВАТ, слово надається Голові правління Чмілю В.М.

Пропонується припинити діяльність наступних дочірніх підприємств у зв'язку з нерентабельністю:

-“САТУРН-МІКРО” – з 01.01.04 р призупинена діяльність та підготовлені документи для ліквідації підприємства. Співробітники працевлаштовані у підрозділах НІЦ ВАТ“НВП”Сатурн”

Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає.

-“СОНАР”- з 01.04.04 р призупинити діяльність та розпочати підготовку документів для ліквідації підприємства. Працевлаштування співробітників буде провадитись в підрозділах ВАТ“НВП”Сатурн”

Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає.

-“ЖКВ-САТУРН”- труднощі з ліквідацією полягають в тому, що відсутня документація на будинок, який знаходиться на балансі дочірнього підприємства. Але у зв'язку з фінансовою неспроможністю треба шукати шляхи для ліквідації підприємства без передачі будинку.

Рішення приймається  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів від присутніх на зборах.

Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає

Рішення прийнято  $\frac{3}{4}$  голосів

*По восьмому питанню порядку денного*

Вибори Ревізійної комісії ВАТ, слово надається голові мандатної комісії Бліновій Н.М.

Пропонується обрати членами Ревізійної комісії:

**-Бут В.М.**  
**-Рябий М.М.**  
**-Швець В.І**

Інших пропозицій в організаційний комітет не поступало.

Висунуто пропозицію голосувати за кожного кандидата окремо.

По першій кандидатурі : Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає

По другій кандидатурі : Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає

По третій кандидатурі : Голосували: "за" – 1039655  
"проти" – немає  
"утрим."- немає.

Пропонується обрати кандидатами в члени Ревізійної комісії , інших пропозицій не поступало:

**-Антошко О.В.**

Голосували: “за” – 1039655  
“проти” – немає  
“утрим.”- немає.

**-Кондращенко М.О.**

Голосували: “за” – 1039655  
“проти” – немає.  
“утрим.”- немає

*По дев'ятому питанню порядку денного*

Про виплату дивідендів за 2003 рік, слово надається Голові правління Чмілю В.М.

Пропонується виплатити дивіденди в грошовій формі у розмірі 28 % від номінальної вартості акцій. Виплату почати з 24.04.04 р.

Голосували: “за” – 1039655  
“проти” – немає  
“утрим.”- немає.

Порядок денний вичерпано.

Пропонується розглянути проект Постанови та затвердити її. Для цього слово надається Політіхіну Альберту Івановичу (проект Постанови додається)

Голосували: “за” – 1039655  
“проти” – немає  
“утрим.”- немає

Рішення прийнято 1039655 голосів. Таким чином Постанову зборів акціонерів ВАТ“НВП“Сатурн” затверджено.

Загальні збори акціонерів завершено.

Голова Загальних зборів  
Акціонерів ВАТ“НВП“Сатурн”

Відповідальний секретар



В.М.Пік

Т.І.Кошова

В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

5 (n. 216)

аркуш 18

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

