

ПРОТОКОЛ № 12
позачергових Загальних зборів акціонерів
ВАТ “НВП “ Сатурн ”

м. Київ

“ 23 ” липня 2005 р.

На загальних зборах присутні 28 акціонерів та їх представників, яким належить 1036906 (один мільйон тридцять шість тисяч дев'яност шість) голосів, що складає 64,36 % від голосів усіх акціонерів, які володіють простими іменними акціями ВАТ “ НВП “ Сатурн ”.

Збори відкрив Заступник голови наглядової ради ВАТ “ НВП “ Сатурн ” Муєскін Юрій Миколайович.

Затверджений Протокол № 1 мандатної комісії.

Обрані робочі органи позачергових зборів акціонерів :

Головою позачергових загальних зборів обраний – *Пік В.М.*

Секретарем позачергових загальних зборів обрано – *Галайчук Н.Ю.*

Для підрахунку голосів обирається лічильна комісія у кількості 4 (чотирьох) чоловік, йде голосування :

Результати голосування:

“за” – 1036906

“проти” – не має

“утрималось” – не має

Приймається 1036906 голосів від присутніх на зборах.

Комісією по підготовці позачергових загальних зборів запропоновані кандидатури до складу лічильної комісії, персонально :

1. ІГНАТЕНКО ТАЛІНА ОЛЕКСІЇВНА - член комісії

2. ФІЛАНКОВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА - член комісії

3. ФЕДОРЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА – Голова комісії

4. ЧМІЛЬ ІРИНА МИКОЛАЇВНА - член комісії

Проходить обговорення кандидатур, інших пропозицій та заперечень, щодо кандидатур не постуало.

Ставиться питання на голосування про затвердження складу лічильної комісії.

Результати голосування:

“за” – 1036906

“проти” – не має

“утрималось” – не має

Приймається 1036906 голосів від присутніх на зборах.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

Головуючий на зборах доводить до присутніх акціонерів на позачергових зборах інформацію про публікацію в ЗМІ про проведення позачергових загальних зборів.

У відповідності з чинним законодавством в засобах масової інформації, а саме в бюлетені “Цінні папери України” № 125-126 від “ 06 ” червня 2005 р. та в місцевому періодичному друкованому виданні “АКЦІОНЕР” № 30 від “ 07 ” червня 2005 р. було опубліковано проект порядку денного позачергових Загальних зборів та інформації про третій випуск простих іменних акцій ВАТ “ НВП “ Сатурн”, а також що кожний акціонер персонально повідомлений про порядок денний та час проведення Загальних зборів акціонерів.

Зачитується опублікований проект порядку денного:

1. Затвердження емісії акцій ВАТ “ НВП “ Сатурн ”.
2. Внесення змін до Статуту ВАТ “ НВП “ Сатурн ”.

Під час підготовки до позачергових зборів пропозицій щодо змін та доповнень порядку денного не постуало.

Позачерговим загальним зборам пропонується затвердити порядок денний та регламент проведення позачергових зборів :

1. *Затвердження емісії акцій ВАТ “ НВП “ Сатурн ”.*
(доповідач Заступник голови комісії по підписці Пік Володимир Миколайович, до 20 хв.).

2. *Внесення змін до Статуту ВАТ “ НВП “ Сатурн ” (до 10 хв.).*

Збори завершити до 09 год 30 хв.

Ставиться на голосування регламент проведення зборів.

Результати голосування:

“за” – 1036906

“проти” – не має

“утрималось” – не має

Приймається 1036906 голосів від присутніх на зборах.

По першому питанню порядку денного Загальних зборів –
слово надається Заступнику голови комісії по підписці на акції
додаткової емісії Піку В.М.

Згідно затвердженого регламенту на доповідь надається до 20 хв.

Пік В.М. присутнім на зборах акціонерів оголосив результати третьої підписки на акції ВАТ "НВП "Сатурн" додаткової емісії на підставі рішення Правління від 27 квітня 2005 року Протокол № 38 та інформація про яку зареєстрована 30 травня 2005 року в ДКЦПФР м Києва та Київської обл.

За підсумками підписки з 09 год. 00 хв. 01.07.2005р. до 17 год. 00 хв. 22.07.2005р. акціонери підписалися на 418110 (чотириста вісімнадцять тисяч сто десять) простих іменних акцій ВАТ " НВП "Сатурн " на загальну суму 104527 грн. 50 коп. (сто чотири тисячі п'ятсот двадцять сім грн. 50 коп.)

Об'явлена емісія складає 388875 (триста вісімдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять) простих іменних акцій на суму 97218 грн. 75 коп. (дев'яносто сім тисяч двісті вісімнадцять грн. 75 коп.).

В результаті підписки відбулося перевищення запланованого рівня емісії акцій на 29235 (двадцять дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять) акцій, тому позачерговим зборам акціонерів у відповідності зі ст. 30 ЗУ " Про господарські товариства " пропонується затвердити результати підписки по об'явленій емісії 388875 простих іменних акцій.

Поступила пропозиція акціонера Хазінса Юрія Самуїловича про відмову у підписці не акціонерам та затвердити результати підписки по досягнутому рівню підписки 416910 (чотириста шістнадцять тисяч дев'ятсот десять) акцій.

Ставиться на голосування попозиція затвердити результати підписки по об'явленій емісії 388875 акцій:

Результати голосування:

"за" – 1036854

"проти" – 52

"утрималось" – не має

Ставиться на голосування попозиція Хазінса Ю. С. щоб затвердити результати підписки по досягнутій емісії 416910 акцій, за виключенням підписаних акцій не акціонерами ВАТ " НВП "Сатурн":

Результати голосування:

"за" – 52

"проти" – 1036854

"утрималось" – не має

1036854 голосів від присутніх на зборах рішення приймається затвердити об'явлену емісію в розмірі 388875 акцій.

Пропонується відмовити у зайвій підписці акціонерам які підписалися після досягнення запланованого рівня емісії 388875 акцій починаючи з кінця списку.

Доводиться до присутніх на позачергових зборах акціонерів перелік кому відмовити у підписці.

Ставиться питання на голосування - голосувати списком.

Результати голосування:

“за” – 1036539

“проти” – 367

“утрималось” – не має

Приймається 1036539 голосів від присутніх на зборах.

Пропонується затвердити результати підписки акціонерів та емісію акцій в розмірі 388875 простих іменних акцій на загальну суму 97218 грн.75 коп.

Ставиться пропозиція на голосування .

Результати голосування :

“за” – 1036539

“проти” – 367

“утрималось” – не має

Рішення про затвердження результатів підписки третього випуску акцій ВАТ “НВП “Сатурн ” приймається 1036539 голосів, що складає 99,96 % від присутніх на зборах акціонерів.

По другому питанню порядку денного виступив Голова загальних зборів Пік В.М.

Згідно затверженого регламенту на доповідь надається 10 хв.

На підставі завершеної підписки на додатковий (третій) випуск акцій ВАТ “НВП “Сатурн ” пропонується внести зміни до Статуту ВАТ “НВП “Сатурн ” та викласти в новій редакції :

п. 4.1 Статутний фонд (капітал) Товариства становить 500000 (п'ятсот тисяч) гривень.

п.4.2 Статутний фонд (капітал) Товариства поділено на 2000000 (два мільйони) простих іменних акцій номінальної вартості 25 копійок.

Ставиться пропозиція на голосування викласти в редакції

п. 4.1 Статутний фонд (капітал) Товариства становить 500000 (п'ятсот тисяч) гривень.

рішення приймають $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від присутніх на зборах акціонерів.

Результати голосування :

“за” – 1036539

“проти” – 367

“утрималось” – не має

Рішення про внесення змін до п.4.1 Статуту в зв'язку з завершення підписки прийнято 1036539 голосів, що складає 99,96 % від присутніх на зборах акціонерів.

Ставиться пропозиція на голосування викласти в редакції

п.4.2 Статутний фонд (капітал) Товариства поділено на 2000000 (два мільйони) простих іменних акцій номінальної вартості 25 копійок.

рішення приймають $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від присутніх на зборах акціонерів.

Результати голосування :

“за” – 1036539

“проти” – 367

“утрималось” – не має

Рішення про внесення змін до п.4.2 Статуту в зв'язку з завершення підписки прийнято 1036539 голосів, що складає 99,96 % від присутніх на зборах акціонерів.

Порядок денний вичерпано, запитань, пропозицій зауважень не має.

Загальні збори акціонерів завершили роботу.

Голова зборів



Пік В.М.

Секретар зборів



Галайчук Н.Ю.

Голова правління

ВАТ “НВП “Сатурн”





Чміль В.М.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

5 (п'якві)

аркушів

Голова правління
ВАГ "НВП "Сатурн"

В.М. Чміль

