

ПРОТОКОЛ № 16

чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства
«Науково – виробничого підприємства «Сатурн»
від 28 квітня 2010 року
проспект Леся Курбаса, 2 – Д (проспект 50-річчя Жовтня, 2 – Д), м. Київ, 11⁰⁰ год.

Відкриває Загальні збори – *Голова Наглядової ради* ЧМІЛЬ МИКОЛА МУСІЙОВИЧ

Шановні акціонери!

Перед тим, як проголосувати за те, щоб розпочати роботу 28.04.2010р. загальним зборам акціонерів ВАТ «НВП «Сатурн» пропонується надати слово по результатам реєстрації акціонерів на чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «НВП «Сатурн» на 11⁰⁰ годину

*Голові реєстраційної комісії – Полторацькій Любов Макарівні,
Зачитується протокол реєстраційної комісії*

*Пропонується протокол реєстрації акціонерів затвердити, голосували
«за» - 1474249*

«проти» – не має

«утрималось» – не має

Протокол затверджується 1474249 голосами, що складає 100% голосів від присутніх на зборах акціонерів, необхідний кворум для початку зборів є.

За реєстром акціонерів ВАТ «НВП «Сатурн» станом на 28 квітня 2010 року – 1743 акціонери, які володіють 2000000 простими іменними акціями.

Викуплені ВАТ «НВП «Сатурн» акції, які не мають права голосу на загальних зборах – 28450 простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій, які мають право голосу на загальних зборах складає 1971550 простих іменних акцій.

На загальних зборах присутні 71 акціонерів та уповноважених осіб, які у сукупності володіють 1474249 простими іменними акціями, що складає 74,78% від загальної кількості акцій ВАТ «НВП «Сатурн».

Ставиться на голосування Загальних зборів акціонерів, як вищого органу управління Товариством, пропозицію про початок та відкриття Загальних зборів акціонерів 28.04.2010 р. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на зборах.

Голосували,

«за» - 1474249

«проти» – не має

«утрималось» – не має

Рішення про відкриття та початок Загальних зборів акціонерів прийнято 1479465 голосами, що складає 100 % голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Розпочинається робота чергових загальних зборів.

Голова Наглядової ради оголошує, що Наглядова рада призначила для ведення Загальних зборів акціонерів Головою Загальних зборів члена наглядової ради

Піка Володимира Миколайовича.

Для ведення зборів обирається секретар зборів:

Для ведення протоколу Загальних зборів обирається секретар, персонально:
КОШОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА - акціонер

Голосували,

« за » -1474249

« проти » – не має

« утрималось » – не має

Рішення про обрання секретаря прийнято 1474249 голосами.

Головуючий на зборах Пік В.М. пропонує для підрахунку голосів на загальних зборах обрати лічильну комісію.

Лічильну комісію пропонується обрати в кількості 5(п'яти) чоловік,

Голосували,

« за » -1474249

« проти » – не має

« утрималось » – не має

Приймається

Персонально:

1. БУР'ЯНОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

2. ЖУРАВСЬКА ТАМАРА ЮРІВНА

3. СЬОМОВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДОВНА

4. СУНДУЧКОВ ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ

5. ФЕДОРЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

Голосували,

« за » - 1474249

« проти » – не має

« утрималось » – не має

Рішення про обрання лічильної комісії прийнято 1474249 голосами.

Лічильна комісія приступає до своїх обов'язків.

Голова Загальних зборів акціонерів Пік В.М. продовжує проведення Загальних зборів.

Шановні акціонери !

У щоденному офіційному виданні ДКЦПФР «Відомості ДКЦПФР» № 42(800) від «09» березня 2010р. та в місцевому періодичному друкованому виданні « А К Ц І О Н Е Р « № 27(519)від «09» березня 2010р. було опубліковано проект порядку денного Загальних зборів.

(зачитується порядок денний)

1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства ВАТ «НВП «Сатурн» та його дочірніх підприємств за 2009 рік та основні напрямки діяльності підприємства на наступний рік.
2. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи за 2009 рік.
3. Затвердження висновків та звіту ревізійної комісії за підсумками роботи за 2009 рік.
4. Про використання отриманого прибутку ВАТ.
5. Про виплату дивідендів.
6. Про продовження повноважень Голови правління ВАТ «НВП «Сатурн» та членів правління ВАТ «НВП «Сатурн».

7. Про використання ВАТ кредитних ліній, які надають банки.
8. Про продовження політики викупу акцій ВАТ «НВП «Сатурн» у акціонерів.
9. Про виконання рішень загальних зборів акціонерів від 09 квітня 2009 року.

Під час підготовки зборів в оргкомітет постуила пропозиція щодо доповнення та змін порядку денного.

У щоденному офіційному виданні ДКЦПФР «Відомості ДКЦПФР» № 63(821) від «08» квітня 2010р. та в місцевому періодичному друкованому виданні «АКЦІОНЕР» № 39(531) від «08» квітня 2010р. було опубліковано наступне доповнення до порядку денного:

«Щодо вчинення значних правочинів Головою правління ВАТ»

Загальним зборам пропонується затвердити запропонований порядок денний з доповненням.

Голосували,

« за » - 1474249

« проти » – не має

« утрималось » – не має

Рішення про затвердження порядку денного з доповненням прийнято 1474249 голосами.

Пропонується затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2010 р.

За проханням доповідача, Голови правління Чміля Володимира Мусійовича об'єднати в один виступ п.п. 1,4,5,7,8,9.

Для доповіді надати часу до 30 хвилин.

По 2 питанню порядку денного доповідачу Чмілю М.М. для доповіді надати часу до 10 хвилин.

По 3 питанню порядку денного доповідачу Рябому М.Н. для доповіді надати часу до 10 хвилин.

По 6 питанню порядку денного доповідачу Чмілю М.М. для доповіді надати часу до 10 хвилин.

По 10 питанню порядку денного доповідачу Чмілю В.В., для доповіді надати часу до 10 хвилин.

Загальним зборам пропонується затвердити запропонований порядок проведення Загальних зборів акціонерів 28.04.2010 р.

Голосували,

« за » - 1474249

« проти » – не має

« утрималось » – не має

Порядок проведення Загальних зборів акціонерів затверджується 1474249 голосами.

Акціонерам пропонується обрати комісію по підготовці Постанови Загальних зборів у складі:

АНТОШКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬВИЧ
БУТ ВІКТОР МАКАРОВИЧ
ЧМІЛЬ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Голосували,
« за » - 1474249
« проти » – не має
« утрималось » – не має

Пропонується заслухати Голову правління та доповідачів по п.п. 2,3 порядку денного, а потім надати слово виступаючим (за бажанням) для обговорення та оцінки роботи органів управління та фінансових результатів Товариства.

Голосували,
« за » - 1474249
« проти » – не має
« утрималось » – не має

Рішення прийнято 1474249 голосами акціонерів присутніх на зборах.

Запитання до доповідачів та про бажання виступити, запропоновано подавати в письмовій формі.

По п.п. 1,4,5,7,8,9. питань порядку денного

п.1 - Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства ВАТ «НВП «Сатурн» та його дочірніх підприємств за 2009 рік та основні напрямки діяльності підприємства на наступний рік.

п.4 - Про використання отриманого прибутку ВАТ.

п.5 - Про виплату дивідендів.

П.7 - Про використання ВАТ кредитних ліній, які надають банки.

п.8- Про продовження політики викупу акцій ВАТ «НВП «Сатурн» у акціонерів.

п.9- Про виконання рішень загальних зборів акціонерів від 09 квітня 2009 року.

слово надається Голові правління Чмілю В.М.

(йде виступ)

Виступ завершено.

Матеріали виступу до протоколу додаються

По другому питанню порядку денного Загальних зборів –

Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи за 2009 рік.

слово надається голові Наглядової ради Чмілю М.М.

(йде виступ)

Виступ завершено. Матеріали виступу до протоколу додаються

По третьому питанню порядку денного

Затвердження висновків та звіту ревізійної комісії за підсумками роботи за 2009 рік.

слово надається голові Ревізійної комісії Рябому М.Н.

(йде виступ)

Виступ завершено. Матеріали виступу до протоколу додаються

В зв'язку з відсутністю бажаючих виступити пропонується обговорення звіту Наглядової ради, Голови правління та висновкам Ревізійної комісії припинити, хто
Голосували,
«за» - 1474249
«проти» – не має
«утрималось» – не має
Рішення прийнято 1474249 голосами акціонерів присутніх на зборах.

Обговорення припиняється.

Згідно діючого законодавства, голосування на загальних зборах по всім пунктам порядку денного проводиться бюлетенями встановленого зразку, які затверджені Наглядовою радою.

На голосування ставляться питання п.п. 1,2,3,4,5,7,8,9 порядку денного:

(проходить голосування бюлетенями)

По 6 питанню порядку денного
п.6 - Про продовження повноважень Голови правління ВАТ «НВП «Сатурн» та членів правління ВАТ «НВП «Сатурн».

слово надається голові Наглядової ради Чмілю М.М..

Поступила пропозиція продовжити повноваження

Голови правління Чміля Володимира Мусійовича

та

Членів правління

- Бердара Миколи Миколайовича,
- Бережного Володимира Павловича,
- Бута Віктора Макаровича,
- Жукарева Олександра Олександровича,
- Муськіна Юрія Миколайовича,
- Сахно Галини Іванівни

до чергових загальних зборів акціонерів

Доручити Голові Наглядової ради підписати з Головою правління контракт, чинний до обрання нового голови правління на загальних зборах акціонерів.

Доручити Голові правління підписати з членами правління контракти на термін повноважень Голови правління ВАТ «НВП «Сатурн».

По 10 питанню порядку денного

п.10 - Щодо вчинення значних правочинів Головою правління ВАТ.

слово надається члену Наглядової ради Чмілю В.В.

Поступила пропозиція

Дозволити Голові правління в 2010 році та в 2011 році до чергових загальних зборів акціонерів вчиняти правочини на суму не більшу 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень.

У випадку вчинення правочину більше 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину.

На голосування бюлетенями ставляться питання п.п. 6,10 порядку денного:

(проходить голосування бюлетенями)

Голосування завершено

Слово від лічильної комісії надається

БУР'ЯНОВУ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ

На затвердження загальних зборів надається протокол №1 лічильної комісії про вибори голови лічильної комісії,

Голосували,

« за » - 1474249

« проти » – не має

« утрималось » – не має

Рішення прийнято 1474249 голосами акціонерів присутніх на зборах.

Головою лічильної комісії затверджено

БУР'ЯНОВА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА

На розгляд загальних зборів акціонерів лічильною комісією надаються:

Протокол №2

про підсумки голосування по першому питанню порядку денного

Затвердити звіт Голови правління за результатами роботи ВАТ «НВП «Сатурн» та дочірніх підприємств ВАТ «НВП «Сатурн» у 2009 році і визнати діяльність правління за звітний період задовільною, з урахуванням економічних умов.

Результати голосування,

« за » - 1472603

« проти » – 435

« утрималось » – 252

Рішення прийнято 1472603 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,88% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №3

про підсумки голосування по другому питанню порядку денного

Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «НВП «Сатурн» за підсумками роботи за 2009 рік.

Результати голосування,

« за » - 1473091

« проти » – 273

« утрималось » – 52

Рішення прийнято 1473091 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,92% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №4

про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного

Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи за 2009 рік.

Результати голосування,

« за » - 1472423

« проти » – 231

« утрималось » – 95

Рішення прийнято 1472423 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,88% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №5

про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного

В зв'язку з збитковістю роботи підприємства у 2009 році, дивіденди за 2009 рік не виплачувати.

Дозволити правлінню ВАТ «НВП «Сатурн» використовувати 4% отриманого прибутку на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції ВАТ.

Результати голосування,

« за » - 1471783

« проти » – 304

« утрималось » – 1019

Рішення прийнято 1471783 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,83% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №6

про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного

В зв'язку з збитковістю роботи підприємства у 2009 році, дивіденди за 2009 рік не виплачувати.

На протязі 2010 року погасити заборгованість Товариства перед акціонерами по виплаті дивідендів за 2005 – 2008 роки

Результати голосування,

« за » - 1472301

« проти » – 336

« утрималось » – 416

Рішення прийнято 1472301 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,88% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №7

про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного

Подовжити повноваження:

Голови правління ВАТ «НВП «Сатурн» Чміля Володимира Мусійовича;

членів правління ВАТ «НВП «Сатурн»:

- Бердара Миколи Миколайовича,

- Березного Володимира Павловича,

- Бута Віктора Макаровича,

- Жукарева Олександра Олександровича,

- Муськіна Юрія Миколайовича,

- Сахно Галини Іванівни

Доручити Голові Наглядової ради підписати з Головою правління контракт, чинний до обрання нового Голови правління на загальних зборах акціонерів.

Доручити Голові правління підписати з членами правління контракти на термін повноважень Голови правління ВАТ «НВП «Сатурн».

Результати голосування,

« за » - 1471232

« проти » - 147

« утрималось » - 587

Рішення прийнято 1471232 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,79% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №8

про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного

Одобрити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів. Дозволити на 2010 – 2011 роки оформлення (за погодженням наглядової ради) та використання кредитної лінії на рівні еквівалентному до одного мільйону доларів США на цілі погоджені Наглядовою радою.

Дозволити правлінню ВАТ «НВП «Сатурн» для оформлення кредитів в банках використовувати для застави основні фонди товариства на суму погоджену з Наглядовою радою.

Результати голосування,

« за » - 1472318

« проти » - 420

« утрималось » - 764

Рішення прийнято 1472318 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,87% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №9

про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного

Дозволити емітенту викуп акцій ВАТ «НВП «Сатурн» з подальшим прийняттям рішення про їх розповсюдження або анулювання на чергових зборах акціонерів.

Доручити наглядовій раді ВАТ «НВП «Сатурн» встановити ціну викупу акцій товариства у акціонерів та порядок викупу.

Результати голосування,

« за » - 1471967

« проти » - 304

« утрималось » - 1019

Рішення прийнято 1471967 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,85% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №10

про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного

Продовжити в 2010 році виконання наступних прийнятих рішень на загальних зборах акціонерів товариства 09 квітня 2009 року:

- Надати право вирішення питань по реалізації корпоративних прав дочірніх підприємств, ЗАТ «Наука» на період між черговими зборами наглядовій раді Товариства.

- Дозволити Товариству продати акції, що знаходяться на рахунку ВАТ «НВП «Сатурн», акціонерам ВАТ «НВП «Сатурн» по номінальній вартості.

- Реорганізувати дочірнє підприємство «ЖКВ «Сатурн» в ТОВ «ЖКВ «Сатурн» та затвердити статут ТОВ «ЖКВ «Сатурн».

Результати голосування,

« за » - 1472335

« проти » - 355

« утрималось » - 431

Рішення прийнято 1472335 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,93% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Протокол №11
про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного

Дозволити Голові правління в 2010 році та в 2011 році до чергових загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень.

У випадку вчинення правочину більше 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину.

Результати голосування,

« за » - 1471367

« проти » - 189

« утрималось » - 193

Рішення прийнято 1471367 голосами акціонерів присутніх на зборах, що складає 99,80% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

Поступила пропозиція головуючого Піка В.М. затвердити протоколи №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 лічильної комісії

Голосували,

« за » - 1474249

« проти » - не має

« утрималось » - не має

Рішення прийнято 1474249 голосами акціонерів присутніх на зборах.

Порядок денний вичерпаний і вам, шановні акціонери, пропонується розглянути проект Постанови та затвердити її.

Слово надається ЧМІЛЮ ВЛАДИСЛАВУ ВОЛОДИМИРОЧУ

(зачитується проект постанови)

Пропонується акціонерам на загальних зборах затвердити постанову чергових загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2010 року.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів від присутніх на зборах.

Голосували,

« за » - 1474249

« проти » - не має

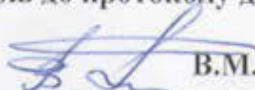
« утрималось » - не має

Постанова загальних зборів

Приймається 1474249 голосами акціонерів, що складає 100% голосів від присутніх на зборах акціонерів.

(постанова загальних зборів акціонерів до протоколу додається)

Голова загальних зборів акціонерів



В.М. Пік

Секретар



Т.І. Кошова

В цьому документі
процуровано, про-
чило та скріплено
позачкою
5 (п'ять) серкунів
Голова з.д.а.

В.ел.П/К