

## Шановний акціонер!

ПрАТ «Науково - виробниче підприємство «Сатурн» повідомляє, що 07 квітня 2017 року річним загальним зборам акціонерів пропонуються проекти рішень по питанням порядку денного:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» (про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів).

**Пропонується рішення:** *обрано голову та секретаря зборів, обрано лічильну комісію, затверджено регламент роботи зборів.*

2. Звіт Правління ПрАТ «НВП «Сатурн» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

**Пропонується рішення:** *Затвердити звіт правління за результатами роботи ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2016 рік і визнати діяльність правління за звітний період задовільною, з урахуванням економічних умов.*

3. Затвердження річного звіту ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2016 рік до НКЦПФР.

**Пропонується рішення:** *Затвердити річний звіт ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2016 рік до НКЦПФР.*

4. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Пропонується рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн» за підсумками роботи за 2016р.*

5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

**Пропонується рішення:** *Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи за 2016 рік.*

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.

**Пропонується рішення:** *Дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного 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 Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 000 (тридцяти тисяч) гривень за 2017 рік. У випадку, перевищення ліміту в 30 000 (тридцяти тисяч) гривень, на вказані вище заходи, необхідно попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.*

7. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).

**Пропонується рішення:** *Дивіденди за 2016 рік не виплачувати. Погасити невиплачені дивіденди за 2015 рік. Виплату почати з 01.06.2017 року.*

8. Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.

**Пропонується рішення:** *Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2017 – 2018 років оформлення та користування кредитною лінією на рівні 27 мільйонів гривень.*

**Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні кредитних договорів в банках, використовувати основні фонди Товариства на суму 100 % вартості основних фондів для передачі в заставу в забезпечення виконання зобов'язань.**

9. Попереднє схвалення значних правочинів.

**Пропонується рішення:** *Надати дозвіл Голові правління в 2017 році та в 2018 році до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більше 27 000 000, 00 (двадцяти семи мільйонів) гривень.*

**У випадку необхідності вчинення правочину на суму, більшу 27 000 000,00 (двадцяти семи мільйонів) гривень, такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину.**

Наглядова рада ПрАТ « НВП « Сатурн »