

Шановний акціонер!

ПрАТ «Науково - виробниче підприємство «Сатурн» повідомляє, що 18 квітня 2018 року річним загальним зборам акціонерів пропонуються проекти рішень по питанням порядку денного:

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

Пропонується рішення: *обрати головою зборів - Піка В.М., секретарем зборів - Сунпес В.Є., обрати лічильну комісію в складі Бінова Н. М., Гайдамакіна Т.Ф., Пік О.В., Федорченко Н.П., затвердити регламент роботи зборів.*

2. Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження заходів за результатами висновків розгляду. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

Пропонується рішення: *Затвердити річний звіт ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2017 рік..*

3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «НВП «Сатурн» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на наступний рік.

Пропонується рішення: *Затвердити звіт правління за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2017 рік і визнати діяльність правління за звітний період задовільною, з урахуванням економічних умов.*

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 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 2018 рік. У випадку, перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) гривень, на вказані вище заходи, необхідно попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.*

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

Пропонується рішення:

Виплатити дивіденди за 2017 рік в розмірі 0,10 грн. на одну акцію. Наглядовій раді в термін до 30.04.2018 р. встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та повідомити акціонерам в порядку, встановленому у Статуті Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Пропонується рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн» за підсумками роботи за 2017р.*

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Пропонується рішення: *Затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи за 2017 рік.*

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

Пропонується рішення: *Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2018 – 2019 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 2018 році та в 2019 році до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більше 35 000 000, 00 (тридцяти п'яти мільйонів) гривень.

У випадку необхідності вчинення правочину на суму, більшу 35 000 000,00 (тридцяти п'яти мільйонів) гривень, такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Пропонується рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради .

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Пропонується рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства за результатами голосування на річних зборах акціонерів. Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороди згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства Чмілю В.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн»

Загальна кількість акцій ПрАТ «НВП «Сатурн»: 2 000 000 штук;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 22.02.2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів):

1 890 829 акцій.