

Шановний акціонер !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

(код ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148)

(надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

16 квітня 2019 року об 11:00 годині за адресою:

м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу)

Реєстрація акціонерів буде проводитись **16 квітня 2019 року з 10:00 год. до 10:45 год.**

Місце проведення реєстрації акціонерів: **foyє конференц-залу ПрАТ «НВП «Сатурн».**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів:

на 24.00 годину 10 квітня 2019 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

№	Найменування питання	Проекти рішень
1	Прийняття рішень з процедурних питань проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (Обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного).	1.1 Обрати лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі: - - голова лічильної комісії - - член лічильної комісії - - член лічильної комісії Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. 1.2 Обрати головою річних загальних зборів акціонерів товариства: Піка Володимира Миколайовича. 1.3 Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Суппес Вікторію Євгенівну. Надати повноваження голові річних загальних зборів акціонерів Піку В.М. та секретарю річних загальних зборів акціонерів Суппес В.Є. підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. 1.4 Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів: - для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин - для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин - для роз'яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок до 3 хвилин
2	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду	2.1 Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2018 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2018 році.
3	Про розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту	3.1 Прийняти до відома та затвердити звіт правління ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2018 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2018 році.
4	Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.	4.1 Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2018 р.
5	Затвердження річного звіту за 2018 рік.	Затвердити річний звіт за 2018 рік
6	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2018 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.	Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 764 тис. грн. розподілити наступним чином: Виплатити дивіденди за 2018 рік в розмірі 0,10 грн. на одну акцію. Наглядовій раді в термін до 30.04.2019 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. 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 2019 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.
7	Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.	Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2019 – 2020 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.
8	Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.	Дозволити Голові правління у 2019-2020 роках до наступних річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 35 000 000 (тридцяти п'яти мільйонів гривень) наступного характеру: господарські договори, пов'язані з поточною діяльністю підприємства. 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.
9	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн».	Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн»: - Антошко Олексія Васильовича - Миримського Дмитра Юлійовича - Піка Володимира Миколайовича - Сенько Андрія Олександровича - Скрипаля Олега Володимировича - Сундучкова Ігоря Костянтинівича - Чміля Миколи Мусійовича
10	Обрання членів Наглядової ради Товариства	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
11	Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради
12	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн».	Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн»: - Федорченко Наталії Петрівни - Здоровець Ольги Володимирівни - Мукерія Михайла Самсоновича;
13	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
14	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити членам Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн» винагороду відповідно до Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «НВП «Сатурн». Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії – голову правління ПрАТ «НВП «Сатурн».
15	Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління Товариства	Припинити повноваження голови правління ПрАТ «НВП «Сатурн» Чміля В.М.
16	Обрання голови правління Товариства.	Обрання голови правління Товариства здійснюється простою більшістю голосів.
17	Затвердження умов трудового	Голові Наглядової ради затвердити умови трудового договору

<p>договору (контракту), що укладається з головою правління, встановлення винагород.</p>	<p>(контракту), що укладається з Головою правління, встановити винагороду Голові правління відповідно до Положення «Про виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн». Наглядній раді ПрАТ «НВП «Сатурн» в термін до 20.04.2019 р. обрати членів правління в кількості 6 осіб та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладається з ними. Встановити винагороду членам правління відповідно до Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «НВП «Сатурн». Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами правління Товариства – Голову правління ПрАТ «НВП «Сатурн».</p>
--	--

Адреса власного веб-сайту та посилання на файл, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.jssaturn.com
(https://drive.google.com/file/d/1bH2wpFXA4y7vsnu0XWn3Rfrlm_4f2Hy/view?usp=sharing)

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, починаючи з 18 березня 2019 року до 16 квітня 2019 року, за місцезнаходженням Товариства по вівторкам та четвергам з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів, є перший заступник голови правління ПрАТ «НВП «Сатурн» - Чміль Владислав Володимирович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 03148 м.Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Б, 6-ий поверх, кімн 64 .

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення загальних зборів перед початком роботи скликання загальних зборів за місцем проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій Товариства складає 2 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає: 1 891 481 штук

Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Полторацька Любов Макарівна.

Тел.: (044) 407-68-27.

Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред'явити:

-паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;

- для представника акціонера - паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства за довіреністю відбувається відповідно до ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)

Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн»