

## 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

**23 квітня 2020 року об 11:00 годині за адресою:**

**м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.410**

Реєстрація акціонерів буде проводитись **23 квітня 2020 року з 10:00 год. до 10:45 год.**

Місце проведення реєстрації акціонерів: м. Київ, вул. Велика Васильківська 65, оф.410

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

**на 24.00 годину 16 квітня 2020 р.**

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

<b>№</b>	<b>Найменування питання</b>	<b>Проекти рішень</b>
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 Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі ТОВ "Комекс-Фінанс", з якою Товариством укладено Договір. 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "Комекс-Фінанс". 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 /АБО/ - співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 3 хвилин - запитання/пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера
2	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2019 році.
3	Про розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту	Прийняти до відома та затвердити звіт правління ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2019 році.
4	Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.	Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2019 р.
5	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

6	Затвердження річного звіту за 2019 рік.	Затвердити річний звіт за 2019 рік
7	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.	Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 1239 тис. грн. розподілити наступним чином: Виплатити дивіденди за 2019 рік в розмірі 0,25 грн. на одну акцію. Наглядовій раді в термін до 25.05.2020 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 (тридцять тисяч) гривень за 2020 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.
8	Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.	Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2020 – 2021 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, що можуть вчинятися товариством.	Дозволити Голові правління у 2020-2021 роках до наступних річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 35 000 000 (тридцять 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 (тридцять п'яти мільйонів) гривень, такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину.
10	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.	Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції. <b>Уповноважити голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та статуту ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції.</b>

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.issaturn.com](http://www.issaturn.com)

( <https://drive.google.com/file/d/1Lha6Mt24bevZW4n-71c6zuPDyRkuP31U/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 23 березня 2020 року до 23 квітня 2020 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 голова 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, 3-ій поверх, приймальня Голови правління ПрАТ «НВП «Сатурн» .

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: 1 891 049 штук.

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

Тел.: (044) 403-08-09.

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

**УВАГА! 1. Для реєстрації (участі) 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».)**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,  
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	21710	20285
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10019	9685
Запаси	1975	2135
Сумарна дебіторська заборгованість	3904	3564
Гроші та їх еквіваленти	3242	1873
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	453	-786
Власний капітал	17817	16578
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	500	500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1014	54
Поточні зобов'язання і забезпечення	2879	3653
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис грн.)	1239	764
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000000	2000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,6195	0,382

**Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн»**