

# Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-2/0240

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Чміль Владислав Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308747
4. Місцезнаходження: 03148, Україна, Святошинський р-н, м.Київ, пр-кт Леся Курбаса, б.2Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)403-08-09, (044)407-62-08
6. Адреса електронної пошти: chmil@nbi.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2020, №28
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/АРА

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.jssaturn.com>

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X

- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах;
  - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
  - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
  - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;
  - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
  - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
  - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
  - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних

паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні граfi звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

д/н

**3. Дата проведення державної реєстрації**

20.06.1996

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

500000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

122

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

26.11 - Виробництво електронних компонентів

26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

320649

3) Поточний рахунок

UA853206490000026000060295018

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"

5) МФО банку

322302

6) Поточний рахунок

UA173223020000026001002369001

**17. Штрафні санкції емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0971161212, 22.12.2018	ГУ ДФС у м.Києві	Штраф за несвоєчасну сплату податку на землю	сплачено
<b>Примітки:</b>				
2	0258881210, 26.03.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Штраф за порушення строку сплати рентної плати за спецвикористання води водних об'єктів	сплачено
<b>Примітки:</b>				
3	0188591206, 04.03.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних	сплачено
<b>Примітки:</b>				
4	0663941206, 08.08.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних	сплачено
<b>Примітки:</b>				
5	00001970502, 08.08.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних	сплачено
<b>Примітки:</b>				
6	021785405, 05.11.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних	сплачено
<b>Примітки:</b>				
7	022852406, 07.11.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Штраф за порушення строку сплати суми грошового зобов'язання екологічного	сплачено

			податку	
<b>Примітки:</b>				



## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура включає в себе наступні підрозділи: - Голова правління. - Апарат управління. - Служба кадрів і режиму. - Служба бухгалтерського обліку, фінансів і закупок. - Науково-дослідний центр. - Служба виробництва, маркетингу та зовнішньоекономічних зв'язків. - Служба забезпечення енергоресурсами. Змін в організаційній структурі не відбувалось.

### **Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 80 осіб. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, 42 особи. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), 2 особи. Оплата праці проводиться згідно штатного розпису. Фонд оплати праці: 11581,1 тис. грн., збільшено на 2773,5 тис. грн. у порівнянні з минулим періодом (8807,62 тис. грн.). Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Проводяться заходи по безпеці та охороні праці працівників: планові медичні огляди, навчання по техніці безпеки, цивільної оборони, пожежної безпеки, оплата семінарів з підвищення кваліфікації.

### **Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство входить до ГО "Антирейдерський союз підприємців України (03148, м.Київ, пр-т Л.Курбаса, 2-Б). Діяльність Антирейдерського Союзу націлена на боротьбу з рейдерством та захист інтересів своїх членів, у тому числі захист їхньої власності. Мета та задачі союзу: - збереження вітчизняного промислового потенціалу; - протидія незаконному переділу Власності; - моніторинг та аналіз практики протидії недружнім поглинанням; - забезпечення допомоги підприємствам, що зазнали ворожого поглинання.

### **Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводиться.

### **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій не надходило.

### **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Фінансова звітність підприємства відповідає таким принципам: -основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, яка здійснюється за методом прямолінійного списання, виходячи зі строку корисної експлуатації; -

запаси включають сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. При передачі в експлуатацію МШП нараховується 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що використані у виробництві; - дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує можливість отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума; - дохід визначається на момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за виключенням внесків учасників підприємства); - витрати відображаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Змін в обліковій політиці протягом року не відбувалось.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Товариство проводить науково-технічну діяльність в рамках укладених договорів з підприємствами підприємницького сектору та договорів з Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в наступних напрямках: 1. Розробка пропозицій щодо напрямків модернізації антенних систем ЦКДЗ. 2. Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ-експериментах. Виготовлення приймальної системи в С- та К-діапазонах та елементів приймального тракту в Х-діапазоні. 3. Розробка, виготовлення та постачання підсилювача вхідного сигналу (ПВС) та багатоканального підсилювача з термореле (шифр <Вентспілс> РТ-32). Промислова діяльність підприємства проводилась по виготовленню та поставці замовникам: - підсилювачів спеціального призначення; - герметичних низькочастотних ввідів живлення, фільтруючих, прохідних; - хвилеводних та хвилеводно-коаксимальних елементів трактів НВЧ; - конденсаторів; - ізоляторів. Також проводились роботи по гальванічному покриттю деталей замовників.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років не було відчуження активів. Підприємство не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини**

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 19509 тис. грн., машини та обладнання 6848 тис.грн., транспортні засоби 1165 тис.грн., інші 1844 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 65%, машини та обладнання 99,0 %, транспортні засоби 28 %, інші 93,0 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 670 тис.грн. За звітний рік підприємство використало 1398,4 тис.грн. на поліпшення, ремонт та реконструкцію основних фондів. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

### **Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Недостатня фінансова підтримка галузі з боку уряду: - недосконала податкова політика, недостатній захист власного виробника в даному напрямку виробництва; - залежність від закордонних постачальників комплектуючих засобів, низький рівень заробітної плати порівняно з конкурентами. -складність отримання кредитних коштів; - загальна фінансова та економічна криза; відсутність замовлень по спеціалізації підприємства, високі тарифи на електропостачання та газопостачання.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних ресурсів.

### **Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 3775 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 2879 тис.грн.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

З метою стабілізації фінансового стану товариства на 2020 рік планується: - проведення робіт по модернізації антенних комплексів Державного космічного агентства України в м.Золочів; - проведення розробки приймального комплексу та систем управління для модернізації антен радіотелескопу РТ-32 м. Вентспілс, Латвія; - розширення обсягу продаж приладів <Струмок>; - проведення робіт по розширенню пасивної елементної бази; - розробка приймально-передавального модуля системи захисту бронетехніки; - спрямування зусилля колективу на зниження витрат, на жорстку економію матеріальних та енергетичних ресурсів, на зменшення питомої ваги постійних (накладних) витрат у складі собівартості продукції. Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін,

подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

У звітному році проводилися роботи - чергових етапів модернізації антенних систем ЦКДЗ - створення радіотелескопа на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ - експериментах. - АС MARK-4B S0. С- та частково К- та Х- діапазонів, монтаж елементів системи частотно-часової синхронізації. В 2019 році закінчені і здані замовникам дві ДКР загальною вартістю 16215 млн грн.. (без ПДВ). Під час виконання НДДКР для забезпечення подальшого науково-технічного розвитку отримано 1 патент та подана 1 заявка на патент. Опубліковано 3 науково-технічні статті. На 2-х науково-технічних конференціях проведено 3 доповіді. Для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	голова зборів, секретар, лічильна комісія	обираються зборами
виконавчий орган	Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. До компетенції Правління належить забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку та інші повноваження та обов'язки, передбачені Статутом та Положенням про Правління.	Правління складається: Голова Правління Чміль Владислав Володимирович, 1-ий заст. голови правління Юрлов Ігор Станіславович, Член правління Бережний Володимир Павлович, Член правління Бердар Микола Миколайович, Член правління Сахно Галина Іванівна, Член Правління Сундучков Ігор Костянтинович, Член Правління Плетінка Володимир Іванович.
наглядова рада	Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління).	Наглядова рада Товариства обрана у складі із 7 (семи) осіб: Голова Наглядової ради Чміль Володимир Мусійович, Член Наглядової ради Чміль Микола Мусійович, Член Наглядової ради Миримський Дмитро Юлієвич, Член Наглядової ради Антошко Олексій Васильович, Член Наглядової ради Сенько Андрій Олександрович, Член Наглядової ради Скрипаль Олег Володимирович, Член Наглядової ради Пік Володимир Миколайович.

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Миримський Дмитро Юлієвич
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1973
- 5) Освіта  
вища, Тельхаймський академічний коледж
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Суб`єкт підприємницької діяльності ФОП, д/н, Суб`єкт підприємницької діяльності ФОП
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.04.2019, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. та згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа переобрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 29 р. Попередні посади: Суб`єкт підприємницької діяльності ФОП

- 1) Посада  
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Сундучков Ігор Костянтинович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1968
- 5) Освіта  
закінчив КПІ в 1994 році за спеціальністю електронні прилади і електронні засоби
- 6) Стаж роботи (років)  
34
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "НВП "САТУРН", 14308747, нач. НДЛ НВЧ вузлів та блоків, заст. ген. директора з науки
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
02.05.2019, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про правління. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. та згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням Наглядової ради від 02.05.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 р. Начальник науково-дослідного центру ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших

підприємствах не працює.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Здоровець Ольга Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, КПІ, 1985 р., інформаційно-вимірвальна техніка

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "УПТК", 16476514, начальник сектора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Член Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа була переобрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 35 р. Попередні посади: начальник сектора, провідний інженер. Займає посаду начальника сектора в ПрАТ "УПТК", код ЄДРПОУ 16476514, м.Київ, вул.Симиренка, 1-Б та за сумісництвом посаду провідного інженера ПрАТ "НВП "Сатурн".

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сенько Андрій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища. Криворізький економічний університет КНЕУ, облік та аудит

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "АББ лтд", д/н, казначей відділу фінансів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа

призначена рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 20 р. Попередні посади: казначея відділу фінансів ТОВ "АББ лтд". Працює на ТОВ "АББ лтд". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня.

- 1) Посада  
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Плетінка Володимир Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1961
- 5) Освіта  
Вища Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-механік
- 6) Стаж роботи (років)  
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Головний інженер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
02.05.2019, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Обрано на посаду рішенням Наглядової ради 02.05.2019 р. терміном на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 39 р. Попередні посади: ЗАТ ШО "Юність" Головний механік. Працює на підприємстві ПрАТ "НВП "Сатурн" на посаді головного інженера.

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Сахно Галина Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1948
- 5) Освіта  
Вища, ВПШ, ф.праці та зарплати, 1981
- 6) Стаж роботи (років)  
54
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
НДІ "Сатурн", д/н, заступник директора по економіці
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
02.05.2019, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Член Правління. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про правління. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не



дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням Наглядової ради від 02.05.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 54 р. Попередні посади: начальник ПЕВ, в.о. заступника директора по економіці, заступник директора по економіці, в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник директора по економіці-керівник фінансово-економічної служби. Радник з економічних питань ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чміль Владислав Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища, КДУ ім.Шевченка, правознавство

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "НВП "Сатурн"., 14308747, член Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням Наглядової ради від 16.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 32 р. Попередні посади: офіцерські посади ЗСУ, 1-ий заступник Голови правління, член Наглядової ради ПАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює

1) Посада

Член Наглядової ради (як якціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пік Володимир Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища, КДУ ім.Шевченка, інженер радіотехнік

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник ген.директора з якості

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа переобрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 48 р. Попередні посади: голова профкома, начальник відділу, заступник генерального директора з якості. Працює керівником служби виробництва, маркетингу та зовнішньоекономічних зв'язків. На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антошко Олексій Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Вища, Київський мед.ін-т

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДП "Сатурн-Сервіс", 23520251, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 42 р. Попередні посади: ген.директор, директор дочірнього підприємства. Займає посаду директор ДП ПрАТ "НВП "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" (адреса місцезнаходження: м.Київ, пр-т Героїв Космосу, 2-Б). На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мукерія Михайло Самсонович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища економічна Рижський ін-т цивільної авіації, 1988, Економіст

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Укрспецмонтажпроект", д/н, голова НР

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Член Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа була переобрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 31 р. Попередні посади: голова НР ПрАТ "Укрспецмонтажпроект". Займає посаду директора ТОВ "СМАРТ ПРОМІНВЕСТ".

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорченко Наталія Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища Київський державний ун-т, 1990 р.

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, начальник Відділу кадрів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Голова Ревізійної комісії. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа була переобрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 р. Попередні посади: інженер, секретар-референт, начальник ОК, начальник комплексного відділу кадрів та безпеки. Працює начальником служби кадрів та режиму ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Скрипаль Олег Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища. Київське вище авіаційне училище

6) Стаж роботи (років)

32

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Елерон", д/н, генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.04.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа переобрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 32 р. Попередні посади: генеральний директор ТОВ "Елерон". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня.

1) Посада

Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Чміль Володимир Мусійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1947

5) Освіта

Вища, КПІ, радіотехнік, 1969

6) Стаж роботи (років)

51

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Голова правління

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.04.2019, обрано обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа обрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 51 р. Протягом останніх п'яти років займав посаду голови правління ПрАТ "НВП "Сатурн". Займає посаду головного конструктора. На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член Правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бердар Микола Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища, КПІ

6) Стаж роботи (років)

42

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДП "Елісат", 24366196, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
02.05.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про правління. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. та згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням Наглядової ради від 02.05.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 42 р. Директор ДП "Елісат", код ЄДРПОУ 24366196, м.Київ, Леся Курбаса, 2-Б. На інших підприємствах не працює.

1) Посада

1-ий заступник Голови правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Юрлов Ігор Станіславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища, Київський ін-т міжнародних відносин при університеті ім Шевченка

6) Стаж роботи (років)

46

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, радник служби корпоративного управління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.09.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про правління. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. та згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням Наглядової ради від 05.09.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 46 р. Заступник директора ТОВ "НВП "Сатурн", код ЄДРПОУ 40121672, Київ, вул.Симиренка, 1-Б. Заступник директора ДП "Сатурн-Сервіс"ПрАТ "НВП "Сатурн", код ЄДРПОУ 23520251, Київ, вул. Героїв Космосу -2-Б.

1) Посада

Член Наглядової ради (обрано як акціонера), в.о.головного бухгалтера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чміль Микола Мусійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Вища, КПІ, інженер, 1973 р.

6) Стаж роботи (років)

48

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник голови правління з фінансів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.04.2019, обрано обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Здійснює ведення бухгалтерського обліку на Товаристві. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа переобрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 48 р. Протягом останніх п'яти років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" та керівника служби бухгалтерського обліку, фінансів та закупок ПрАТ "НВП "Сатурн": Генеральний директор ПрАТ "УПТК", код ЄДРПОУ 16476514, м.Київ, вул.Смиренка, 1-Б.

1) Посада

Член Правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бережний Володимир Павлович

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження

1979

- 5) Освіта

вища, Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля

- 6) Стаж роботи (років)

18

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Унавське", д/н, Голова правління

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
02.05.2019, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про правління. Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а. та згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням Наглядової ради від 02.05.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 18 р. Попередня посада голова правління. На інших підприємствах не працює.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	Здоровець Ольга Володимирівна		75 593	3,7797	75 593	0
Голова Правління	Чміль Владислав Володимирович		291 534	14,5767	291 534	0
Член Наглядової ради	Пік Володимир Миколайович		23 456	1,1728	23 456	0
Член правління	Бережний Володимир Павлович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Скрипаль Олег Володимирович		0	0	0	0
Член правління	Сахно Галина Іванівна		1 071	0,05355	1 071	0
Член Ревізійної комісії	Федорченко Наталія Петрівна		4 063	0,20315	4 063	0
Член Наглядової ради	Сенько Андрій Олександрович		0	0	0	0
Член Правління	Бердар Микола Миколайович		0	0	0	0
1-ий заст. голови правління	Юрлов Ігор Станіславович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Мукерія Михайло Самсонович		0	0	0	0
Член Правління	Сундучков Ігор Костянтинівич		14 432	0,7216	14 432	0
Член Правління	Плетінка Володимир Іванович		0	0	0	0

Член Наглядової ради, в.о.головного бухгалтера	Чміль Микола Мусійович		16 576	0,8288	16 576	0
Голова Наглядової ради	Чміль Володимир Мусійович		76 961	3,84805	76 961	0
Член Наглядової ради	Миримський Дмитро Юлієвич		620 000	31	620 000	0
Член Наглядової ради	Антошко Олексій Васильович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>1 123 686</b>	<b>56,18435</b>	<b>1 123 686</b>	<b>0</b>



**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Трудовий колектив підприємства згідно наказу Регіонального відділення ФДМУ по м. Кисву	19030825	01032, Україна, - р-н, м.Київ, бул. Шевченка, 50-г	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			<b>0</b>

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство проводить науково-технічну діяльність в рамках укладених договорів з підприємствами підприємницького сектору та договорів з Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в наступних напрямках: 1. Розробка пропозицій щодо напрямків модернізації антенних систем ЦКДЗ. 2. Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ-експериментах. Виготовлення приймальної системи в С- та К- діапазонах та елементів приймального тракту в Х- діапазоні. 3. Розробка, виготовлення та постачання підсилювача вхідного сигналу (ПВС) та багатоканального підсилювача з термореле (шифр "Вентспіс" РТ-32). Промислова діяльність підприємства проводилась по виготовленню та поставці замовникам: - підсилювачів спеціального призначення; - герметичних низькочастотних ввідів живлення, фільтруючих, прохідних; - хвилеводних та хвилеводно-коаксиальних елементів трактів НВЧ; - конденсаторів; - ізоляторів. Також проводились роботи по гальванічному покриттю деталей замовників. Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Також негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" - сучасне підприємство в галузі електронної техніки, яке володіє прогресивними технологіями, високим науково-технічним потенціалом, кваліфікованими кадрами та спеціалістами. Свою біографію підприємство почало в 1968 році, коли був заснований відомчий НДІ "Кріогенної електроніки". НДІ "Кріогенної електроніки" в 1969 році перейменовано на НДІ "Кріоніка", який в 1972 році було перейменовано на НДІ "Сатурн". В 1994 році НДІ був перетворений шляхом корпоратизації в акціонерне товариство і в 1996 році - приватизований.. У 2011 році було визначено тип товариства - публічне. У 2016 році змінено назву на Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Сатурн". Сьогодні ПрАТ "НВП "Сатурн" бере активну участь в національних та інтернаціональних програмах по радіоастрономії, розробляючи і впроваджуючи унікальну апаратуру для радіотелескопів України, співпрацює з Національним Космічним агентством України. Організаційна структура включає в себе наступні підрозділи: \_ Голова правління. \_ Апарат управління. \_ Служба кадрів і режиму. \_ Служба бухгалтерського обліку, фінансів і закупок. \_ Науково-дослідний центр. \_ Служба виробництва, маркетингу та зовнішньоекономічних зв'язків. \_ Служба забезпечення енергоресурсами.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

## **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) посилання на:**

#### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про наглядову раду", "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Виконавчий орган" та "Положення про Ревізійну комісію(Ревізора)" Товариства. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

#### **кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

#### **вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

## **2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Емітент регулює корпоративні відносини з урахуванням чинного законодавства, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган" та "Положення про Ревізійну комісію (Ревізора)" Товариства. Відхилень від норм корпоративного управління, що викладені в Статуті та внутрішніх положеннях Товариства не відбувалось.

## **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	16.04.2019	
Кворум зборів	98,91	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №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). Прийняте рішення: 1.1 Обрати лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі: _ Блінова Наталія Михайлівна - голова лічильної комісії; _ Гайдамакіна Тамара Федорівна - член лічильної комісії; _ Пік Олександр Володимирович - 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 Євгеніївну. 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. Питання №2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду. Прийняте рішення: 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. Питання №3. Про розгляд звіту правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту. Прийняте рішення: 3.1 Прийняти до відома та затвердити звіт правління ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2018 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2018 році. Питання №4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду. Прийняте рішення: 4.1 Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн". Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2018 р. Питання №5. Затвердження річного звіту за 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт за 2018 рік. Питання №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. Прийняте рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році розподілити наступним чином: Виплатити дивіденди за 2018 рік в розмірі 0,25 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</p>	

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. Питання №7. Про використання ПрАТ "НВП "Сатурн" кредитних ліній, які надають банки. Прийняте рішення: 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. Питання №8. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством. Прийняте рішення: 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. Питання №9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн". Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн": \_ Антошко Олексія Васильовича; \_ Миримського Дмитра Юлійовича; \_ Піка Володимира Миколайовича; \_ Сенько Андрія Олександровича; \_ Скрипалю Олега Володимировича; \_ Сундучкова Ігоря Костянтиновича; \_ Чміля Миколи Мусійовича. Питання №10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 7 осіб терміном на 3 роки: \_ Антошко Олексій Васильович; \_ Миримський Дмитро Юлійович; \_ Пік Володимир Миколайович; \_ Сенько Андрій Олександрович; \_ Скрипаль Олег Володимирович; \_ Чміль Володимир Мусійович; \_ Чміль Микола Мусійович; Питання №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 під-писання договорів з головою та членами Наглядової ради. Прийняте рішення: 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. Питання №12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн". Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн": \_ Федорченко Наталії Петрівни; \_ Здоровець Ольги Володимирівни; \_ Мукерія Михайла Самсоновича. Питання №13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

	<p>Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі: _ Здоровець Ольга Володимирівна; _ Мукерія Михайло Самсонович; _ Федорченко Наталія Петрівна. Питання №14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповно-важується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Прийняте рішення: 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". Питання №15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління Товариства Прийняте рішення: Припинити повноваження голови правління ПрАТ "НВП "Сатурн" Чміля В.М. Питання №16. Обрання голови правління Товариства. Прийняте рішення: Обрати Головою правління Товариства Чміля Владислава Володимировича. Питання №17. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з головою правління, встановлення винагороди. Прийняте рішення: Голові Наглядової ради затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Головою правління, встановити винагороду Голові правління відповідно до Положення "Про виконавчий орган (правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались.</p>
--	---

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	д/н		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій			X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

		Так	Ні
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше	д/н		

(вказати)	
-----------	--

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** Річні (чергові) збори були проведені.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:** У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводились.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	3

членів наглядової ради - незалежних директорів	0
--	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

		Так	Ні
3 питань аудиту			X
3 питань призначень			X
3 винагород			X
Інше (зазначити)	д/н		

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети не створювались.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Антошко Олексій Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Миримський Дмитро Юлійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Пік Володимир Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Сенько Андрій Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Скрипаль Олег Володимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Чміль Микола Мусійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Чміль Володимир Мусійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	д/н		

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	



Інше (зазначити) д/н		X
-------------------------	--	---

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

За звітний період було проведено 4 (чотири) засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення:  Обрання Голови Наглядової ради.  Призначення секретаря Наглядової ради.  Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради.  Затвердження інформації для акціонерів про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів.  Про виплату дивідендів за 2018 рік.  Затвердження інформації для надання акціонерам про виплату дивідендів.  Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Головою правління ПрАТ "НВП "Сатурн", підписання трудового договору (контракту), встановлення винагороди Голові правління відповідно до Положення "По виконавчий орган (правління) ПрАТ НВП "Сатурн".  Обрання членів виконавчого органу (правління) товариства.  Встановлення розміру оплати праці членам виконавчого органу (правління).  Призначення директорів дочірніх підприємств товариства.  Затвердження контрактів з директорами дочірніх підприємств товариства.  Встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії товариства.  Підсумки роботи ПрАТ "НВП "Сатурн" в першому півріччі 2019 р.  Обрання першого заступника голови виконавчого органу (правління) товариства.  Встановлення розміру оплати праці першому заступнику голови виконавчого органу (правління) та затвердження умов ЦПД.  Підсумки роботи ПрАТ "НВП "Сатурн" за дев'ять місяців 2019 р.  Про укладення між ПрАТ "НВП "Сатурн" та АТ "ОТП Банк" Заяви про надання банківських послуг.  Про надання Голові правління права підпису від імені ПрАТ "НВП "Сатурн" з Банком Заяви про падання банківських послуг.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	д/н	

(запишіть)

### Інформація про виконавчий орган

<b>Склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки</b>
Голова Правління - Чміль Владислав Володимирович	До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, в тому числі органах влади та управління, органах прокуратури та МВС України, в усіх судових установах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявникові, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та надавати довіреності на представлення інтересів Товариства будь-яким особам з будь-яких питань.
<b>Опис</b>	д/н
член Правління - Плетінка Володимир Іванович	До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та

	<p>Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління.</p>
<b>Опис</b>	д/н
<p>член Правління - Бердар Микола Миколайович</p>	<p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління.</p>
<b>Опис</b>	д/н
<p>член Правління - Бережний Володимир Павлович</p>	<p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах,</p>

	встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління.
<b>Опис</b>	д/н
член Правління - Сахно Галина Іванівна	До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління.
<b>Опис</b>	д/н
Член Правління - Сундучков Ігор Костянтинович	До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які

	фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління.
<b>Опис</b>	д/н
1-ий заст. голови правління - Юрлов Ігор Станіславович	До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління.
<b>Опис</b>	д/н

### Примітки

Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із 7 (семи) осіб: Антошко Олексій Васильович - Член Наглядової ради Миримський Дмитро Юлійович - Член Наглядової ради Пік Володимир Миколайович - Член Наглядової ради Сенько Андрій Олександрович - Член Наглядової ради Скрипаль Олег Володимирович - Член Наглядової ради Чміль Володимир Мусійович - Голова Наглядової ради Чміль Микола Мусійович - Член Наглядової ради. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. За звітний період було проведено 4 (чотири) засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення:

Обрання Голови Наглядової ради. Призначення секретаря Наглядової ради.

Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради. Затвердження інформації для акціонерів про результати голосування на річних загальних зборах акціонерів. Про виплату дивідендів за 2018 рік. Затвердження інформації для надання акціонерам про виплату дивідендів. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Головою правління ПрАТ "НВП "Сатурн", підписання трудового договору (контракту), встановлення

винагороди Голові правління відповідно до Положення "По виконавчий орган (правління) ПрАТ НВП "Сатурн". Обрання членів виконавчого органу (правління) товариства.

Встановлення розміру оплати праці членам виконавчого органу (правління). Призначення директорів дочірніх підприємств товариства. Затвердження контрактів з директорами дочірніх підприємств товариства. Встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії товариства. Підсумки роботи ПрАТ "НВП "Сатурн" в першому півріччі 2019 р. Обрання першого заступника голови виконавчого органу (правління) товариства. Встановлення розміру оплати праці першому заступнику голови виконавчого органу (правління) та затвердження умов ЦПД. Підсумки роботи ПрАТ "НВП "Сатурн" за дев'ять місяців 2019 р.

Про укладення між ПрАТ "НВП "Сатурн" та АТ "ОТП Банк" Заяви про надання банківських послуг. Про надання Голові правління права підпису від імені ПрАТ "НВП "Сатурн" з Банком Заяви про падання банківських послуг. Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості семи осіб строком на три роки. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери Товариства або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначено Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "НВП "Сатурн". Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування бюлетенями, з застосуванням методу кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Від імені Товариства договір з членами Наглядової ради підписує Голова правління Товариства або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, на першому засіданні Наглядової ради та на строк повноважень Наглядової ради. Для ведення протоколів та оформлення інших документів Наглядової ради, призначається секретар Наглядової ради або обов'язки секретаря може виконувати один з членів Наглядової ради, обраний на засіданні Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "НВП "Сатурн". У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. У випадку відсторонення Наглядовою радою від виконання своїх повноважень Голови Правління, до вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення повноважень Голови Правління і обрання нового Голови Правління, Наглядова рада призначає особу яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Правління та на протязі 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосить про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови правління. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, але не рідше одного разу на квартал. За рішенням Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "НВП "Сатурн". У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого

голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж п'ятдесят відсотків членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос, Голова Наглядової ради, у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, має вирішальний голос. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 16.04.2019 р., в цілому оцінено роботу Наглядової ради Товариства як задовільну. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Структура, склад та діяльність виконавчого органу. Виконавчий орган Товариства - ПРАВЛІННЯ: здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Чисельний склад Правління становить 7 (сім) осіб: Голова Правління - Чміль Владислав Володимирович; Перший заступник Голови правління - Юрлов Ігор Станіславович; член Правління - Плетінка Володимир Іванович; член Правління - Бережний Володимир Павлович; член Правління - Сахно Галина Іванівна; член Правління - Сундучков Ігорь Костянтинович; член Правління - Бердар Миколу Миколайовича. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів присутніх на Зборах. Перший заступник Голови Правління та члени правління обираються Наглядовою радою відповідно до Положення "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження виконує Перший заступник Голови Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим статутом та Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн", а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір з Головою правління підписує Голова Наглядової ради. Цивільно-правові договори з Першим заступником Голови правління та членами Правління підписує Голова Правління. Правління проводить засідання не рідше одного разу на місяць. Кожний член Правління має право вимагати проведення позачергового засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління та надається для ознайомлення на вимогу членам Правління, Голові Наглядової ради або представнику

профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, в тому числі органах влади та управління, органах прокуратури та МВС України, в усіх судових установах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявникові, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та надавати довіреності на представлення інтересів Товариства будь-яким особам з будь-яких питань. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Чистий дохід Товариства у 2019 р. становив 40125 тис. грн. що більше ніж в попередній період (37057 тис. грн.), Товариство у 2019 р. отримало прибуток в розмірі 1239 тис. грн. Фінансові показники дозволяють оцінити роботу Правління у 2019 році як задовільну. Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулись 16.04.2019 р., в цілому оцінили роботу Правління Товариства як задовільну. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції правління.

#### **5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні



та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   д/н		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X

Частіше ніж раз на рік	X	
------------------------	---	--

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	д/н	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	д/н	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПрАТ "УПТК"	16476514	18,8602
2	Чміль Владислав Володимирович		14,5767
3	Чміль Ірина Миколаївна		10,4189
4	Миримський Дмитро Юлійович		31
5	Чміль Людмила Миколаївна		8,0261

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 000 000	108 519	Згідно даних, наданих НДУ станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.	01.01.1900

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Наглядова рада Товариства. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 7 (семи) осіб строком на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери Товариства або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування бюлетенями, з застосуванням методу кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, на першому засіданні Наглядової ради та на строк повноважень Наглядової ради. У випадку відсторонення Наглядовою радою від виконання своїх повноважень Голови Правління, до вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення повноважень Голови Правління і обрання нового Голови Правління, Наглядова рада призначає особу яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Правління та на протязі 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосить про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови правління. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: \_ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; \_ в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; \_ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; \_ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; \_ у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства - Правління. Чисельний склад Правління становить сім осіб: \_ Голова Правління; \_ Перший заступник Голови Правління; \_ П'ять членів Правління. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів присутніх на Зборах. Перший заступник Голови Правління та члени правління обираються Наглядовою радою відповідно до Положення "Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ "НВП "Сатурн". Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Від імені Товариства трудовий договір з Головою правління підписує Голова Наглядової ради. Цивільно-правові

договори з Першим заступником Голови правління та членами Правління підписує Голова Правління. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів у кількості трьох членів строком на три роки виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок формування та роботи Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні "Про Ревізійну комісію ПрАТ "НВП "Сатурн". Не можуть бути членами Ревізійної комісії:  член Наглядової ради;  члени Правління;  особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:  прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;  підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;  затвердження умов трудового договору, що укладається з Головою правління Товариства та підписання Головою Наглядової ради трудового договору (контракту) з Головою правління, встановлення розміру винагороди Голові правління;  прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. Рішення приймається 100% членів Наглядової ради;  обрання Першого заступника Голови Правління та членів Правління за поданням Голови Правління на термін, обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Голови правління;  відкликання Першого заступника Голови Правління та членів Правління за поданням Голови Правління, або членів Наглядової ради;  затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;  затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;  прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;  обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;  обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;  визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах, відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";  вирішення питань про участь та вихід Товариства із промислово-фінансових груп та інших об'єднань (товариств);  прийняття рішення про заснування, реорганізацію та/або ліквідацію представництв, дочірніх підприємств, філій, господарських товариств, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством;  затвердження Статутів та/або Положень представництв, дочірніх підприємств, філій, господарських товариств, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством;  прийняття рішення про призначення керівника дочірніх підприємств, представництв, філій, господарського товариства, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством та затвердження умов трудового договору з ними. Встановлення розміру винагороди керівника, призначення особи яка від імені Товариства підпише трудовий договір з керівником;  прийняття рішення про вчинення значних

правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; \_ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; \_ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; \_ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; \_ надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакета акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; Повноваження виконавчого органу Товариства. Виконавчий орган Товариства - ПРАВЛІННЯ: здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, в тому числі органах влади та управління, органах прокуратури та МВС України, в усіх судових установах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявникові, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та надавати довіреності на представлення інтересів Товариства будь-яким особам з будь-яких питань. Повноваження Ревізійної комісії(Ревізора) Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії(Ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію(Ревізора)", а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором). Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями Товариства з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія проводить перевірку діяльності Товариства та відокремлених підрозділів Товариства протягом фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та відокремлених підрозділів Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) факти порушення законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р., 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 ЄДРПОУ 31058616 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2019 рік. 1. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

(далі - Товариство). 2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" Код за ЄДРПОУ 14308747 Місцезнаходження: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-6  
Номер та дата державної реєстрації № 1 072 120 0000 000043 Дата державної реєстрації: 20.06.1996 р. Дата запису: 19.07.2004 р. Місцезнаходження реєстраційної справи

Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація КВЕД 26.11 Виробництво електронних компонентів (основний) 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок". Звіт про корпоративне управління - документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.: 1. Статут. 2. Протоколи засідання Наглядової ради. 3. Протоколи загальних зборів, які відбулися у звітному періоді. 4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії. 6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства. 7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірність інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ Нашою відповідальністю є надання

обгрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

**7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ**

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік.

**8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2019 рік**

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

**9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ** Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

**10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ** - дата та номер договору на виконання завдання № 20/29 від 30 березня 2020 р. - дата початку та дата закінчення виконання завдання 30.03.2020 р. - 06.04.2020 р. Дата аудиторського звіту - 06 квітня 2020 року

Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**



**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "УПТК"	16476514	03134, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул.Симиренка, 1-Б	377 203	18,8602	377 203	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Чміль Владислав Володимирович			291 534	14,5767	291 534	0
Чміль Ірина Миколаївна			208 379	10,4189	208 379	0
Миримський Дмитро Юлійович			620 000	31	620 000	0
Чміль Людмила Миколаївна			160 522	8,0261	160 522	0
<b>Усього</b>			<b>1 657 638</b>	<b>82,8819</b>	<b>1 657 638</b>	<b>0</b>

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	2 000 000	0,25	<p>Кожна проста акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право</p>	відсутня

			<p>внести пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані: - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. - Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. - Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. - Належним чином забезпечувати облік прав власності на належні їм акції Товариства, особисто забезпечувати обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого у депозитарній установі з дотриманням порядку встановленого чинним законодавством про депозитарну систему. - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. - Відшкодовувати збиток, нанесений Товариству невиконанням або неналежним виконанням вище згаданих зобов'язань. - Нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p>	
<b>Примітки:</b>				
д/н				

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.10.2010	504/10/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000098743	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 000 000	500 000	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Сундучков Ігор Костянтинівич	15 504	0,7752	15 504	0
Миริมський Дмитро Юлійович	620 000	31	620 000	0
Здоровець Ольга Володимирівна	75 593	0,7797	75 593	0
Чміль Ірина Миколаївна	208 379	10,419	208 379	0
Чміль Владислав Володимирович	291 534	14,5767	291 534	0
Чміль Володимир Мусійович	76 961	3,8481	76 961	0
Чміль Микола Мусійович	16 576	0,8288	16 576	0
Пік Володимир Миколайович	23 482	1,1741	23 482	0
Ільченко Ніна Мусіївна	4 100	0,205	4 100	0
Федорченко Наталія Петрівна	4 063	0,203	4 063	0
Усього	1 336 192	63,8096	1 336 192	0

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	500 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,25	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	496 429	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	16.04.2019	01.01.1900
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	06.05.2019	01.01.1900
Спосіб виплати дивідендів	-	-	Безпосередньо акціонерам в касі товариства	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
<b>Опис</b>	Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 16.04.2019 р.; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 16.04.2019 р.; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.; Строк виплати дивідендів: дата початку виплати дивідендів: 01.09.2019 р. та дата закінчення строку виплати дивідендів: 15.10.2019р.; Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: загальні збори акціонерів; Дивіденди виплачувались за звітний період та частково за минулі роки.			

**ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**  
**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9 525	9 210	120	771	9 645	9 981
будівлі та споруди	9 229	8 759	0	0	9 229	8 759
машини та обладнання	152	267	0	0	152	267
транспортні засоби	0	62	120	771	120	833
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	144	122	0	0	144	122
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9 525	9 210	120	771	9 645	9 981
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Є автомобіль в лізингу. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 19509 тис. грн., машини та обладнання 6848 тис.грн., транспортні засоби 1165 тис.грн., інші 1844 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 65%, машини та обладнання 99,0 %, транспортні засоби 28 %, інші 93,0 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 670 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	17 817	16 578
Статутний капітал (тис.грн)	500	500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	500	500
<b>Опис</b>	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17317 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17317 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16078 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16078 тис.грн.</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>	



### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	932	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 961	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 893	X	X
Опис	д/н			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Електронні компоненти	17342 шт.	1472,8	3,7	17342 шт	1472,8	3,7
2	Дослідно-конструкторські роботи	3 шт	16315	40,5	4шт	16215	40,4
3	Послуги по здачі приміщень в оренду	193 договорів	21060	52,4	193 договорів	21060	52,5
4	Послуги по гальванопокриттю	348 замовлення	1377,2	3,4	348 замовлення	1377,2	3,4

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	42,4
2	Витрати на оплату праці	29,2
3	Відрахування ЄСВ	6,5
4	Витрати на субпідрядні роботи	4,2
5	Інші витрати	17,7

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	без ліцензії
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.1900
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-40
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31058616
<b>Місцезнаходження</b>	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4712
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.09.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 223-93-20
<b>Факс</b>	(044) 223-93-20
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Особа здійснює аудиторську перевірку та підтверджує звітність Товариства.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"	за ЄДРПОУ	14308747
Територія	м.Київ, Святошинський р-н	за КОАТУУ	8038600000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19

Середня кількість працівників: 82

Адреса, телефон: 03148 м.Київ, пр-кт Леся Курбаса, б.2Б, (044)403-08-09

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	40	38	
первісна вартість	1001	548	548	
накопичена амортизація	1002	( 508 )	( 510 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	9 645	9 981	
первісна вартість	1011	28 853	29 518	
знос	1012	( 19 208 )	( 19 537 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	2 455	2 455	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	117	159	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	12 257	12 633
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 135	1 975
Виробничі запаси	1101	1 087	662
Незавершене виробництво	1102	434	812
Готова продукція	1103	614	501
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	465	30
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	864	476
з бюджетом	1135	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 582	3 269
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 873	3 242
Готівка	1166	1	20
Рахунки в банках	1167	1 872	3 222
Витрати майбутніх періодів	1170	0	18
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	108	67
Усього за розділом II	1195	8 028	9 077
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	20 285	21 710

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	16 864	16 864
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-786	453
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	16 578	17 817
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	54	1 014
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	54	1 014
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	475	335
розрахунками з бюджетом	1620	1 062	932
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	123	203
розрахунками з оплати праці	1630	510	805
одержаними авансами	1635	1 483	604
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	3 653	2 879
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	20 285	21 710

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
14308747

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	40 125	37 057
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 33 071 )	( 33 110 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	7 054	3 947
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	8 525	8 536
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 13 958 )	( 11 940 )
Витрати на збут	2150	( 80 )	( 90 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 350 )	( 1 120 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	191	0
збиток	2195	( 0 )	( 667 )



Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	62	60
Інші доходи	2240	1 823	1 823
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 43 )	( 65 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 11 )
Інші витрати	2270	( 500 )	( 208 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 533	932
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-294	-168
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 239	764
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 239	764

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19 323	20 300
Витрати на оплату праці	2505	11 715	8 831
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 591	1 959
Амортизація	2515	679	661
Інші операційні витрати	2520	13 135	11 355
Разом	2550	47 443	43 106

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
14308747

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26 331	29 385
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	16 768	8 245
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2	163
Надходження від повернення авансів	3020	140	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	62	62
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	205	211
Надходження від операційної оренди	3040	8 630	8 071
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 002	2 096
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 28 303 )	( 28 722 )
Праці	3105	( 8 944 )	( 6 945 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 459 )	( 1 901 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 362 )	( 8 991 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 323 )	( 20 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 313 )	( 2 996 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 726 )	( 5 975 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 424 )	( 725 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 13 )	( 20 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 147 )	( 308 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 284 )	( 497 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	2 204	141
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	6	86
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	7	636
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 413 )	( 189 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 164 )	( 785 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 46 )	( 1 658 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-610	-1 910
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	416	3 988
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 470 )	( 363 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 114 )	( 65 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 57 )	( 104 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 23 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-225	3 433
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	1 369	1 664
Залишок коштів на початок року	3405	1 873	209
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3 242	1 873

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"САТУРН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

14308747

## Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	500	16 864	0	0	-786	0	0	16 578
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	500	16 864	0	0	-786	0	0	16 578
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	1 239	0	0	1 239
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	1 239	0	0	1 239
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	500	16 864	0	0	453	0	0	17 817

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління Емітента Чміль Владислав Володимирович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2019	16.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2019	16.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
02.05.2019	03.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Файл з ЕЦП за посиланням:

<https://drive.google.com/file/d/1JIdO6TAEk-VzGq5Zk6peY9zSK6vSbrA-/view?usp=sharing>