

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

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).

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: 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).

Вирішили: 1.1 Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі ТОВ "Комекс-Фінанс», з якою Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "Комекс-Фінанс». Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

1.3 Обрати головою річних загальних зборів акціонерів товариства: Піка Володимира Миколайовича.

1.4. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Суппес Вікторію Євгенівну.

Надати повноваження голові річних загальних зборів акціонерів Піку В.М. та секретарю річних загальних зборів акціонерів Суппес В.Є. підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

1.5 Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:

- для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин
- для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин
- для роз'яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин /АБО/
- співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 3 хвилин
- запитання/пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера.

Для голосування був використаний бюлетень №1. Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова тимчасової лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член тимчасової лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.

Вирішили: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2019 році.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Про розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Про розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту.

Вирішили: Прийняти до відома та затвердити звіт правління ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2019 році.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.

Вирішили: Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2019 р.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

б. Затвердження річного звіту за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Затвердження річного звіту за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт за 2019 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 1239 тис. грн. розподілити наступним чином:

Виплатити дивіденди за 2019 рік в розмірі 0,25 грн. на одну акцію. Наглядовій раді в термін до 25.05.2020 р. встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та повідомити акціонерам в порядку, встановленому у Статуті Товариства.

Дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 000 (тридцять тисяч) гривень за 2020 рік. У випадку, перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) гривень, на вказані вище заходи, необхідно попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.

Вирішили: рішення не прийнято.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	1 887 329	100
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

М.П.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.

Вирішили: Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2020 – 2021 років оформлення та користування кредитною лінією на рівні 27 мільйонів гривень.

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

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №9 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.

Вирішили: Дозволити Голові правління у 2020-2021 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 Наглядною радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

М.П.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»

м. Київ

23 квітня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2020 року.

Дата проведення голосування: 23 квітня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №10 порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Вирішили: Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити статут ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, та статуту ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 887 329	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 887 329	100

Голова лічильної комісії підпис / Д.О. Дмитренко /

Член лічильної комісії підпис / А.В. Нескоромний /

Член лічильної комісії підпис / О.О. Деркач /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

підпис

/ В.В. Чміль /

м.п.

https://drive.google.com/file/d/18r491t0ZjVYV9IYDISL3JRarbd_LSrQ0/view?usp=sharing