

## Шановні акціонери !

ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» повідомляє, що  
23 квітня 2020 року відбулися річні загальні збори акціонерів, на яких були  
прийняті наступні рішення

№	Найменування питання	Прийняте рішення
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).	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>1.3 Обрати головою річних загальних зборів акціонерів товариства: Піка Володимира Миколайовича.</p> <p>1.4. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Суппес Вікторію Євгенівну.</p> <p>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.</p> <p>1.5 Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин</li><li>- для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин</li><li>- для роз'яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин /АБО/</li><li>- співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 3 хвилин</li><li>- запитання/пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера.</li></ul>
2	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2019 році.
3	Про розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту.	Прийняти до відома та затвердити звіт правління ПрАТ «НВП «Сатурн» за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2019 році.
4	Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду.	Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2019 р
5	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.
6	Затвердження річного звіту за 2019 рік.	Затвердити річний звіт за 2019 рік.

7	Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.	Проголосовано «проти» - 100% голосів.
8	Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.	Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2020 – 2021 років оформлення та користування кредитною лінією на рівні 27 мільйонів гривень. Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні кредитних договорів в банках, використовувати основні фонди Товариства на суму 100% вартості основних фондів для передачі в заставу в забезпечення виконання зобов'язань
9	Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством.	Дозволити Голові правління у 2020-2021 роках до наступних річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 35 000 000 (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.
10	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.	Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати статут ПрАТ «НВП «Сатурн» в новій редакції. 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.

Файл з ЕЦП за посиланням:

<https://drive.google.com/file/d/1oYH1tQ3cFonJPX6LwVIJ2z3VGAx5X7H/view?usp=sharing>