

Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 14308747, адреса місцезнаходження 03148, м.Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2-Б) відповідно до п.11 Розділу I "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 р.) повідомляє про те, що 11.06.2021 р. Товариством було виявлено факт оприлюднення недостовірної інформації.

Так, в "Річній регулярній інформації за 2020 р." були оприлюднені недостовірні дані в розділі "Річна фінансова звітність":

- ◆ у формі "Баланс (Звіт про фінансовий стан). Форма №1":
 - у рядках 1405, 1420 (на кінець звітного періоду);
- ◆ у формі "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма №2":
 - у рядках 2240, 2290, 2350, 2465 (за звітний період);
- ◆ у формі "Звіт про власний капітал. Форма №4":
 - у рядках 4100 (колонки 7, 10), 4290 (колонки 4, 10), 4295 (колонки 4, 7, 10), 4300 (колонки 4, 7);

Повідомляємо, що оприлюднення недостовірної інформації виникло в зв'язку із некоректним відображенням у фінансовій звітності окремих показників фінансово-господарської діяльності Товариства.

Після виявлення факту оприлюднення недостовірної інформації, спеціалістами Товариства були внесені відповідні корегування вищезазначених показників фінансової звітності.

Титульний аркуш

14.06.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-2/0325

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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 наглядової ради емітента від 14.06.2021, №06/21
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.jssaturn.com>

(URL-адреса сторінки)

14.06.2021

(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 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 щодо 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 мають бути 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 емітента | 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 облігації 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 облігацій 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 такого емітента | 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. Відомості про 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 виникла 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 кожен 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 такими 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 неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи 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. **Скорочене найменування (за наявності)**
ПрАТ "НВП "Сатурн"
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)**
117
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", МФО 320649
 - 2) IBAN
UA853206490000026000060295018
 - 3) поточний рахунок
UA853206490000026000060295018
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК", МФО 322302
 - 5) IBAN
UA173223020000026001002369001
 - 6) поточний рахунок
UA173223020000026001002369001

17. Штрафні санкції щодо емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|--------------|--|---|---|---------------------------------|
| 1 | 0037500405, 17.01.2020 | Податкова інспекція | штрафні санкції (порушення сплати ПДВ) | сплачено |
| Опис: | | | | |
| д/н | | | | |
| 2 | 0213463302, 22.04.2020 | Податкова інспекція | штрафні санкції (порушення сплати податок на дохід фізичної особи) | сплачено |
| Опис: | | | | |
| д/н | | | | |
| 3 | 0532990405, 20.05.2020 | Податкова інспекція | штрафні санкції (порушення сплати ПДВ) | д/н |
| Опис: | | | | |
| д/н | | | | |

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: 83 особи. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, 35 осіб. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), 2 особи. Оплата праці проводиться згідно штатного розпису. Фонд оплати праці: 13274,4 тис. грн., збільшено на 1693,3 тис. грн. у порівнянні з минулим періодом (11581,1 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 визнається 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 збільшення 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 вводів живлення, фільтруючих, прохідних; - хвилеводних та хвилеводно-коаксиальних 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, прогностні 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 3629 тис.грн., транспортні засоби 1165 тис.грн., інші 1833 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 57%, машини та обладнання 93,0 %, транспортні засоби 43 %, інші 93,0 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 670 тис.грн. За звітний рік підприємство використало 1836.2 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. 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.

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 9 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 103 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 2021 рік планується: - продовження проведення робіт по модернізації антенних комплексів Державного космічного агентства України в м.Золочів: виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки "Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ-експериментах. Створення радіоастрономічної приймальної системи в С-, К- та Х- діапазонах. Завершення модернізації системи енергопостачання. Виготовлення радіоастрономічних приймачів-реєстраторів. Дооснащення систем зв'язку, передачі та накопичення даних та частотно-часової синхронізації. Виготовлення групового ЗМП"; - проведення розробки приймального комплексу та систем управління для модернізації антен радіотелескопу РТ-32 м. Вентспілс, Латвія; - розширення обсягу проведення робіт по пасивній елементній базі; - 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 - з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки "Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ-експериментах. Модернізація елементів приймального тракту антенної системи MARK-4В. Створення радіоприймальної системи Х- діапазону" на радіотелескопі РТ-32 м.Золочів Львівської області. В 2020 році закінчені і здані замовникам пнв ДКР загальною вартістю 14.5098 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. 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 Обметко Андрій Миколайович, 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

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|-------------------------------|----------------|--|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Член Наглядової ради (обрано як акціонера) | Миримський Дмитро Юлієвич | 1973 | вища, Тельхаймський академічний коледж | 30 | Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП, д/н, Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП | 16.04.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 - 30 р. Попередні посади: Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП | | | | | | |
| 2 | Член Правління | Сундучков Ігор Костянтинович | 1968 | закінчив КПІ в 1994 році за спеціальністю електронні прилади і електронні засоби | 35 | ВАТ "НВП "САТУРН", 14308747, нач. НДЛ НВЧ вузлів та блоків, заст. ген. директора з науки | 02.05.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 35 р. Начальник науково-дослідного центру ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює. | | | | | | |
| 3 | Член Ревізійної комісії | Здоровець Ольга Володимирівна | 1960 | Вища, КПІ, 1985 р., інформаційно-вимірвальна техніка | 36 | ПрАТ "УПТК", 16476514, начальник сектора | 16.04.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 36 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". | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера) | Сенько Андрій Олександрович | 1982 | Вища. Криворізький економічний університет КНЕУ, облік та аудит | 21 | ТОВ "АББ лтд", д/н, казначей відділу фінансів | 16.04.2019, терміном на 3 роки |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------|---|----|---|--------------------------------|
| | <p>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 21 р. Попередні посади: казначея відділу фінансів ТОВ "АББ лтд". Працює на ТОВ "АББ лтд". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня.</p> | | | | | | |
| 5 | Член Правління | Плетінка Володимир Іванович | 1961 | Вища Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-механік | 40 | ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Головний інженер | 02.05.2019, терміном на 3 роки |
| | <p>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 40 р. Попередні посади: ЗАТ ШО "Юність" Головний механік. Працює на підприємстві ПрАТ "НВП "Сатурн" на посаді головного інженера.</p> | | | | | | |
| 6 | Член правління | Сахно Галина Іванівна | 1948 | Вища, ВПШ, ф.праці та зарплати, 1981 | 55 | НДІ "Сатурн", д/н, заступник директора по економіці | 02.05.2019, терміном на 3 роки |
| | <p>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 55 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.</p> | | | | | | |
| 7 | Голова Правління | Чміль Владислав Володимирович | 1970 | вища, КДУ ім.Шевченка, правознавство | 33 | ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, член Наглядової ради | 16.04.2019, терміном на 3 роки |
| | <p>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 33 р. Попередні посади: офіцерські посади ЗСУ, 1-ий заступник Голови правління, член Наглядової ради ПАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює</p> | | | | | | |
| 8 | Член Наглядової ради (як якціонер) | Пік Володимир Миколайович | 1955 | Вища, КДУ ім.Шевченка, інженер радіотехнік | 49 | ВАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник ген.директора з якості | 16.04.2019, терміном на 3 роки |
| | <p>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</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|------|--|----|---|---------------------------------------|
| | 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 49 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. | | | | | | |
| 9 | Член Ревізійної комісії | Мукерія Михайло Самсонович | 1962 | Вища економічна Рижський ін-т цивільної авіації, 1988, Економіст | 32 | ПрАТ "Укрспецмонтажпроект", д/н, голова НР | 16.04.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 32 р. Попередні посади: голова НР ПрАТ "Укрспецмонтажпроект". Займає посаду директора ТОВ "СМАРТ ПРОМІНВЕСТ". | | | | | | |
| 10 | Член Ревізійної комісії | Федорченко Наталія Петрівна | 1964 | Вища Київський державний ун-т, 1990 р. | 39 | ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, начальник Відділу кадрів | 16.04.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 39 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. | | | | | | |
| 11 | Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера) | Скрипаль Олег Володимирович | 1971 | Вища. Київське вище авіаційне училище | 33 | ТОВ "Елерон", д/н, генеральний директор | 16.04.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 33 р. Попередні посади: генеральний директор ТОВ "Елерон". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня. | | | | | | |
| 12 | Голова Наглядової ради (обрано як акціонера) | Чміль Володимир Мусійович | 1947 | Вища, КПІ, радіотехнік, 1969 | 52 | ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Голова правління | 16.04.2019, обрано терміном на 3 роки |
| | 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 52 р. Протягом останніх п'яти років займав посаду голови правління ПрАТ "НВП "Сатурн". Займає посаду головного конструктора. На інших підприємствах не працює. | | | | | | |
| 13 | Член Правління | Бердар Микола Миколайович | 1956 | Вища, КПІ | 43 | ДП "Елісат", 24366196, Директор | 02.05.2019, терміном на 3 роки |

| | | | | | | | роки |
|----|--|-----------------------------|------|--|----|--|---------------------------------------|
| | 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 43 р. Директор ДП "Елісат", код ЄДРПОУ 24366196, м.Київ, Леся Курбаса, 2-Б. На інших підприємствах не працює. | | | | | | |
| 14 | 1-ий заступник Голови правління | Юрлов Ігор Станіславович | 1957 | Вища, Київський ін-т міжнародних відносин при університеті ім Шевченка | 47 | ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, радник служби корпоративного управління | 05.09.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 47 р. Заступник директора ТОВ "НВП "Сатурн", код ЄДРПОУ 40121672, Київ, вул.Симиренка, 1-Б. Директор ДП "Сатурн-Сервіс"ПрАТ "НВП "Сатурн", код ЄДРПОУ 23520251, Київ, вул. Героїв Космосу -2-Б. | | | | | | |
| 15 | Член Наглядової ради (обрано як акціонера), в.о.головного бухгалтера | Чміль Микола Мусійович | 1951 | Вища, КПІ, інженер, 1973 р. | 49 | ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник голови правління з фінансів | 16.04.2019, обрано терміном на 3 роки |
| | 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 49 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.Симиренка, 1-Б. | | | | | | |
| 16 | Член Правління | Бережний Володимир Павлович | 1979 | вища, Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля | 19 | ВАТ "Унавське", д/н, Голова правління | 02.05.2019, терміном на 3 роки |
| | 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 19 р. Попередня посада голова правління. На інших підприємствах не працює. | | | | | | |
| 17 | Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера) | Обметко Андрій Миколайович | 1971 | Вища, КНУ ім.. Т.Шевченка, юридичний факультет | 10 | Національний центр управління та випробувань космічних засобів, 24207442, начальник юридичної служби | 02.09.2020, обрано терміном на 3 роки |

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. Член Наглядової ради - представник акціонера призначений рішенням загальних зборів акціонерів 16.04.2019 р. Акціонер, чим представником є посадова особа, змінив свого представника 02.09.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 10 р. Попередні посади: офіцерські посади в ЗСУ. Займає посаду начальника юридичної служби (адреса місцезнаходження: м.Кмів, вул. Московська, 8). 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 | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 23 482 | 1,1741 | 23 482 | 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 Костянтинович | 15 504 | 0,7752 | 15 504 | 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 | Обметко Андрій Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. Києву | 19030825 | 01032, Україна, - р-н, м.Київ, бул. Шевченка, 50-г | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього | | | 0 |

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 "Вентспілс" 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

, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах

фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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 | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 23.04.2020 | |
| Кворум зборів | 98,803 | |
| Опис | Протягом 2020 р. проведено одні загальні збори акціонерів Товариства, які відбулись 23.04.2020 р. на яких розглядалися наступні питання 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 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 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. 1.5 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 ПИТАННЯ 2. Про розгляд звіту | |

| | |
|--|---|
| | <p>Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду. Прийняте рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2019 році. ПИТАННЯ 3. Про розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту Прийняте рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт правління ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2019 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2019 році. ПИТАННЯ 4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду. Прийняте рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн". Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2019 р. ПИТАННЯ 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: 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. ПИТАННЯ 6. Затвердження річного звіту за 2019 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт за 2019 рік ПИТАННЯ 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. По цьому питанню рішення не прийнято. ПИТАННЯ 8. Про використання ПрАТ "НВП "Сатурн" кредитних ліній, які надають банки. Прийняте рішення: 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. ПИТАННЯ 9. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством. Прийняте рішення: Дозволити Голові правління у 2020-2021 роках до наступних річних загальних зборів акціонерів, вчиняти правочини на суму не більшу 35 000 000 (тридцять п'яти мільйонів гривень) наступного характеру: господарські договори, пов'язані з поточною діяльністю підприємства. У випадку необхідності вчинення правочину на суму, більшу 35 000 000,00 (тридцять п'яти мільйонів) гривень, такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину. ПИТАННЯ 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. Прийняте рішення: 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. Кворум зборів: у зборах прийняли участь акціонери, що є власниками 98,803% від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.</p> |
|--|---|

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (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 у звітному році?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | | |
|---|--|----|
| | 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 (зазначити) | У звітному періоді позачергові збори не проводились. | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються 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 голосуючих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | У звітному періоді позачергові збори не проводились. | |

| | |
|---|--|
| У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Річні (чергові) збори були проведені 23.04.2020 р. |
|---|--|

| | |
|--|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | У звітному періоді позачергові збори не скликались та не проводились. |
|--|---|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| | | |
|---|------------------------|----------------------|
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член | Залежний член |
|---|------------------------|----------------------|

| | наглядової ради | наглядової ради |
|--|---|-----------------|
| Обметко Андрій Миколайович | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах | |

| | | |
|---|--|----------|
| | <p>граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> | |
| <p>Миримський Дмитро Юлійович</p> | | <p>X</p> |
| <p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p> | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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,</p> | |

крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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

| | |
|---|--|
| | <p>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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> |
| Пік Володимир Миколайович | X |
| <p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p> | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> |
| Сенько Андрій Олександрович | X |
| <p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p> | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; -</p> |

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у

| | |
|---|--|
| | <p>випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> |
| Скрипаль Олег Володимирович | X |
| <p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p> | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> |
| Чміль Микола Мусійович | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з</p> |

цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради

| | |
|---|--|
| | <p>розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> |
| Чміль Володимир Мусійович | X |
| <p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p> | <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що</p> | <p>За звітний період було проведено сім засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: - про призначення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП " Сатурн"; - про затвердження проект порядку денного річних</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>загальних зборів акціонерів 23 квітня 2020 року та повідомлення акціонерам по черговим загальним зборам акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн", про розміщення інформації про річні загальні збори акціонерів; - про затвердження складу організаційного комітету по підготовці та проведенню річних загальних зборів акціонерів; - про узгодження договору на проведення аудиту та розмір винагороди за проведення аудиту; - про узгодження договору на реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів та передачу повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Депозитарній установі ТОВ "Комекс-Фінанс" та розмір винагороди за виконані роботи; - про розгляд нової редакції Статуту ПрАТ "НВП "Сатурн"; - про затвердження фінансових показників виробничої діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2019 рік; - затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівникам ПрАТ "НВП "Сатурн"; - встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради; - встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії; - встановлення розміру оплати праці членам правління; - затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 23 квітня 2020 року; - затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 23 квітня 2020 року; - затвердження результатів аудиту ПрАТ "НВП "Сатурн"; - припинення повноважень директора ДП ПрАТ "НВП "Сатурн" "Сатурн-сервіс"; - призначення директорів дочірніх підприємств ПрАТ "НВП "Сатурн"; - затвердження контрактів з директорами дочірніх підприємств ПрАТ "НВП "Сатурн"; - про призначення виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ "НВП "Сатурн"; - припинення повноважень члена наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн"; - затвердження члена наглядової ради представника акціонера ПрАТ "НВП "Сатурн"; - затвердження умов цивільно-правового договору з членом наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн"; - про результати фінансової діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про результати фінансової діяльності ВНДП "Елісат" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про результати фінансової діяльності ВНДП "Сатмаш" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про результати фінансової діяльності ДП "Сатурн-сервіс" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про затвердження програми консолідації приміщень виробництва ПрАТ "НВП "Сатурн"; - про виконання попередніх рішень Наглядової ради; - про формування ФОП на 2021 рік;</p> |
|--|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|---------------------------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | |
| 3 питань призначень | | X | |
| 3 винагород | | X | |
| Інше (вказати) | Комітети не створювались. | | Комітети не створювались. |

| | |
|--|----------------------------------|
| <p>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</p> | <p>Комітети не створювались.</p> |
| <p>У разі проведення оцінки</p> | <p>Комітети не створювались.</p> |

| | |
|--|--|
| роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | |
|--|--|

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|-------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 23.04.2020 р., дана позитивна оцінка Наглядової ради у 2019 році. Органами Товариства не розглядались 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). |
|-------------------------------|---|

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 | | |

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 (запишіть) | д/н |
|-----------------|-----|

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|--|
| 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. |
| 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 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. |
| член Правління - Бердар Микола Миколайович | 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. |
| член Правління - Бережний Володимир Павлович | 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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. |

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулись 23.04.2020 р. дали позитивну оцінку роботи правління у 2019 році. |
|---|---|

Примітки

Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із 7 (семи) осіб: - Миримський Дмитро Юлійович - Член Наглядової ради; - Обметко Андрій Миколайович - Член Наглядової ради; - Пік Володимир Миколайович - Член Наглядової ради; - Сенько Андрій Олександрович - Член Наглядової ради; - Скрипаль Олег Володимирович - Член Наглядової ради; - Чміль Володимир Мусійович - Член Наглядової ради; - Чміль Микола Мусійович - Голова 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 сім засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення: - про призначення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП " Сатурн"; - про затвердження проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2020 року та повідомлення акціонерам по черговим загальним зборам акціонерів ПрАТ "НВП " Сатурн", про розміщення інформації про річні загальні збори акціонерів; - про затвердження складу організаційного комітету по підготовці та проведенню річних загальних зборів акціонерів; - про узгодження договору на проведення аудиту та розмір винагороди за проведення аудиту; - про узгодження договору на реєстрацію учасників річних загальних зборів акціонерів та передачу повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Депозитарній установі ТОВ "Комекс-Фінанс" та розмір винагороди за виконані роботи; - про розгляд нової редакції Статуту ПрАТ "НВП " Сатурн"; - про затвердження фінансових показників виробничої діяльності ПрАТ "НВП " Сатурн" за 2019 рік; - затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівникам ПрАТ "НВП " Сатурн"; - встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради; - встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії; - встановлення розміру оплати праці членам правління; - затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 23 квітня 2020 року; - затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 23 квітня 2020 року; - затвердження результатів аудиту ПрАТ "НВП " Сатурн"; - припинення повноважень директора ДП ПрАТ "НВП " Сатурн" "Сатурн-сервіс"; - призначення директорів дочірніх підприємств ПрАТ "НВП " Сатурн"; - затвердження контрактів з директорами дочірніх підприємств ПрАТ "НВП " Сатурн"; - про призначення виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ "НВП " Сатурн"; - припинення повноважень члена наглядової ради ПрАТ "НВП " Сатурн"; - затвердження члена наглядової ради представника акціонера ПрАТ "НВП " Сатурн"; - затвердження умов цивільно-правового договору з членом наглядової ради ПрАТ "НВП " Сатурн"; - про результати фінансової діяльності ПрАТ "НВП " Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про результати фінансової діяльності ВНДП "Елісат " ПрАТ "НВП " Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про результати фінансової діяльності ВНДП "Сатмаш" ПрАТ "НВП " Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про результати фінансової діяльності ДП "Сатурн-сервіс" ПрАТ "НВП " Сатурн" за перше півріччя 2020 року; - про затвердження програми консолідації приміщень виробництва ПрАТ "НВП " Сатурн"; - про виконання попередніх рішень Наглядової ради; - про формування ФОП на 2021 рік; 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 23.04.2020 р., дана позитивна оцінка Наглядової ради у 2019 році. Органами Товариства не розглядались та не приймались 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 - Бердара 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 організує 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, організує 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. Голова Наглядової ради або за його дорученням один із членів Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. 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. Інформація про діяльність виконавчого органу. Протягом звітнього періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулись 23.04.2020 р. дали позитивну оцінку роботи правління у 2019 році.

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

Система внутрішнього контролю Товариства складається із відповідного органу - Ревізійної комісії. Персональний склад Ревізійної комісії: - Член Ревізійної комісії - Здоровець Ольга Володимирівна - Голова Ревізійної комісії - Федорченко Наталія Петрівна - Член Ревізійної комісії - Мукерія Михайло Самсонович. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (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. 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.

Інформація про діяльність Ревізійної комісії. Протягом звітнього періоду було проведено п'ять засідань Ревізійної комісії на яких приймалися рішення: - розподіл повноважень серед членів ревізійної комісії, вибраних зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 16.04.2019 року; - аналіз рішень і висновків загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 23. 04. 2020 року та обговорення плану роботи ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн" на період 2020 - 2021 роки (до наступних загальних зборів); - затвердження порядку робочої перевірки виробничо-фінансової діяльності дочірніх підприємств; - затвердження плану перевірки фінансової дисципліни виробничо-наукового дочірнього підприємства ПрАТ "НВП "Сатурн" "Елісат"; - перевірка виробничої діяльності дочірнього підприємства ПрАТ "НВП"Сатурн" "Сатурн-Сервіс": а) затвердження плану перевірки; б) затвердження складу комісії. - затвердження висновків роботи комісії по перевірці діяльності дочірнього підприємства ПрАТ "НВП "Елісат"; - перевірка виробничої діяльності дочірнього підприємства ПрАТ "НВП"Сатурн" "Сатмаш": а) затвердження плану перевірки; б) затвердження складу комісії. - затвердження висновків роботи комісії по перевірці діяльності дочірнього підприємства ПрАТ "НВП "Сатурн-Сервіс"; Оцінка діяльності Ревізійної комісії Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулись 23.04.2020 р. дали позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2019 році. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності Ревізійної комісії Товариства. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. У звітному періоді незалежною аудиторською компанією - Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712) було виконано 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. Аудиторською компанією була висловлена думка що інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2019 рік 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. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором Товариства або аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

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 |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| | | | | |

| | В | | | |
|--|-----|-----|-----|----|
| 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 | так | 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 та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| 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 додаткову емісію 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 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 паперів та фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|-----|
| | | 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 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | так | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

| | | |
|------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | | 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 | |
| Інше (зазначити) | Виконавчий орган | |

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | 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 | - | 10,419 |
| 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 | 102 951 | Акції не є голосуючими на підставі переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України". | 01.01.1900 |
| Опис | д/н | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що

укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2020 рік. 1. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості

щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2020 рік 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 ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" Код за ЄДРПОУ 14308747 Місцезнаходження: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-б 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 2020 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 2020 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 повинен містити: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління; 2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 9) повноваження посадових осіб емітента. Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 рік: 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. Протокол засідання 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 достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, 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 ПОДАВАННЯ 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 обґрунтованої 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, Протоколів, 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 думкою 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" в складі Звіту керівництва за 2020 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2020 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 включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712 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 № 21/6 від 11 лютого 2021 р. - дата початку та дата закінчення виконання завдання 22.03.2021 р. - 05.04.2021 р.

Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ"

Дата аудиторського звіту - 05 квітня 2021 року
К.Ю. Прокопчук

11) 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 (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами 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 |
| Мирымський Дмитро Юлійович | | | 620 000 | 31 | 620 000 | 0 |
| Чміль Людмила Миколаївна | | | 160 522 | 8,0261 | 160 522 | 0 |
| Усього | | | 1 657 638 | 82,8819 | 1 657 638 | 0 |

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 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: - призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією</p> | відсутня |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | <p>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> | |
| <p>Примітки:</p> | | | | |
| <p>д/н</p> | | | | |

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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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 Костянтинович | 15 504 | 0,7752 | 15 504 | 0 |
| Миримський 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 звітного періоду | | У звітному періоді | |
|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 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 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
| Спосіб виплати дивідендів | - | - | - | - |
| 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 | | | | |
| Опис | Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2020 року, Протокол №28, прийнято рішення дивіденди за 2019 рік не виплачувати. Дивіденди виплачувались частково за минулі роки. | | | |

XIII. 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: | 9 210 | 8 702 | 771 | 654 | 9 981 | 9 356 |
| будівлі та споруди | 8 759 | 8 303 | 0 | 0 | 8 759 | 8 303 |
| машини та обладнання | 267 | 252 | 0 | 0 | 267 | 252 |
| транспортні засоби | 62 | 5 | 771 | 654 | 833 | 659 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 122 | 142 | 0 | 0 | 122 | 142 |
| 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 | 9 210 | 8 702 | 771 | 654 | 9 981 | 9 356 |
| 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 3629 тис.грн., транспортні засоби 1165 тис.грн., інші 1833 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 57%, машини та обладнання 93,0 %, транспортні засоби 43 %, інші 92,0 % 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) | 16 725 | 17 817 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 500 | 500 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 500 | 500 |
| Опис | <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 16225 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 16225 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17317 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17317 тис.грн.</p> | |
| Висновок | <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 | 992 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4 569 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5 561 | 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 | 5328 шт. | 2061,1 | 5,5 | 8199 шт | 1306,9 | 3,6 |
| 2 | Дослідно-конструкторські роботи | 3 шт | 14509,8 | 38,7 | 2 шт | 14119,2 | 38,8 |
| 3 | Послуги по здачі приміщень в оренду | 178 договорів | 19628,5 | 52,3 | 178 договорів | 19628,5 | 54 |
| 4 | Послуги по гальванопокриттю | 334 замовлення | 1294,6 | 3,5 | 334 замовлення | 1294,6 | 3,6 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріали | 30 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 24,9 |
| 3 | Відрахування ЄСВ | 5,7 |
| 4 | Витрати на субпідрядні роботи | 10,3 |
| 5 | Інші витрати | 29,1 |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31058616 |
| Місцезнаходження | 03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4712 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.10.2018 |
| Міжміський код та телефон | (044) 223-93-20 |
| Факс | (044) 223-93-20 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис | По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2021 році. Зокрема, аудиторські послуги з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної 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 за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з надання інформаційних послуг |

| | |
|-------------|---|
| | на фондовому ринку |
| Опис | Особа надає Товариству послуги з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |

| | | |
|---|--|------------|
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" Територія м.Київ, Святошинський р-н Організаційно- правова форма господарювання Акціонерне товариство Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | Дата 01.01.2021 за ЄДРПОУ 14308747 за КОАТУУ 8038600000 за КОПФГ 230 за КВЕД 72.19 | КОДИ |
| | | 01.01.2021 |
| | | 14308747 |
| | | 8038600000 |
| | | 230 |
| 72.19 | | |

Середня кількість працівників: 117

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 31.12.2020 р.
 Форма №1

| | | | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I. Необоротні активи | | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 38 | 53 | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 548 | 567 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (510) | (514) | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 9 981 | 9 356 | 0 | |
| первісна вартість | 1011 | 29 518 | 26 339 | 0 | |
| знос | 1012 | (19 537) | (16 983) | (0) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 | |
| знос | 1017 | (0) | (0) | (0) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) | (0) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 2 455 | 2 455 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 159 | 90 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 12 633 | 11 954 | 0 | |
| II. Оборотні активи | | | | | |
| Запаси | 1100 | 1 975 | 4 184 | 0 | |

| | | | | |
|--|------|--------|--------|---|
| Виробничі запаси | 1101 | 662 | 1 542 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 812 | 2 424 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 501 | 218 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 30 | 9 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 476 | 754 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 269 | 4 992 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3 242 | 217 | 0 |
| Готівка | 1166 | 20 | 4 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 3 222 | 213 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 18 | 13 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 67 | 163 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 9 077 | 10 332 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 21 710 | 22 286 | 0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 500 | 500 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 16 864 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 453 | 16 225 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 17 817 | 16 725 | 0 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 1 014 | 1 483 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------|--------|--------|---|
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 1 014 | 1 483 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 335 | 103 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 932 | 992 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 203 | 230 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 805 | 1 577 | 0 |
| одержаними авансами | 1635 | 604 | 1 176 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2 879 | 4 078 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 21 710 | 22 286 | 0 |

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
"САТУРН"

Дата
за ЄДРПОУ

| |
|------------|
| КОДИ |
| 01.01.2021 |
| 14308747 |

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 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 | 36 349 | 40 125 |
| 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 | (30 310) | (33 071) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 6 039 | 7 054 |
| 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 | 7 971 | 8 525 |
| 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 | (13 716) | (13 958) |
| Витрати на збут | 2150 | (85) | (80) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1 728) | (1 350) |
| 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 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 0 | 191 |
| збиток | 2195 | (1 519) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 11 | 62 |
| Інші доходи | 2240 | 17 539 | 1 823 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (143) | (43) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (116) | (500) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|--------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 15 772 | 1 533 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | -294 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 15 772 | 1 239 |
| 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 | 15 772 | 1 239 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 14 023 | 19 323 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 13 215 | 11 715 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2 906 | 2 591 |
| Амортизація | 2515 | 851 | 679 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 14 770 | 13 135 |
| Разом | 2550 | 45 765 | 47 443 |

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 |
| 01.01.2021 |
| 14308747 |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 24 719 | 26 331 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 14 249 | 16 768 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 65 | 2 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 106 | 140 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 11 | 62 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 33 | 205 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 7 892 | 8 630 |
| 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 | 794 | 2 002 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (25 164) | (28 303) |
| Праці | 3105 | (9 777) | (8 944) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2 862) | (2 459) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (11 455) | (10 362) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (98) | (323) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (3 968) | (3 313) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (7 389) | (6 726) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (614) | (1 424) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (202) | (13) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (158) | (147) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (572) | (284) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2 935 | 2 204 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 6 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|---------|
| Надходження від погашення позик | 3230 | 21 | 7 |
| 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 | (243) | (413) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (437) | (164) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (6) | (46) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -665 | -610 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 3 089 | 416 |
| 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 | (2 212) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (470) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (214) | (114) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (88) | (57) |
| 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) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 575 | -225 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -3 025 | 1 369 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3 242 | 1 873 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 217 | 3 242 |

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

14308747

Звіт про власний капітал

За 2020 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 |
| Залишок на початок року | 4000 | 500 | 16 864 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 17 817 |
| Коригування: | 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 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 500 | 16 864 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 17 817 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 772 | 0 | 0 | 15 772 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 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 |
| Розподіл прибутку: | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати власникам | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---------|---|---|--------|---|---|---------|
| зареєстрованого капіталу | | | | | | | | | |
| 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 |
| Внески учасників: 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 |
| Вилучення капіталу: 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 | -16 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 864 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -16 864 | 0 | 0 | 15 772 | 0 | 0 | -1 092 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 16 225 | 0 | 0 | 16 725 |

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 2020 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 виникла протягом звітного 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 |
| 23.04.2020 | | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 02.09.2020 | | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

Файл з ЕЦП за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1f7pvBZqbncLhQa2_fdLtpaO2dvqfMqgb/view?usp=sharing