

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2024 року.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2024 року.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №3:

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
- 2) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцять тисяч) гривень за 2025 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) грн., на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.
- 3) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення:

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік;
- 2) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцять тисяч) гривень за 2025 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) грн., на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.
- 3) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

М.П.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії




/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



 / В.В. Чміль /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення №1 з питання №5: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

/ В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

 / В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства: Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег Володимирович-акціонер, Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), Сундучков Ігор Костянтинович-акціонер, Чміль Володимир Мусійович- акціонер, Лабунський Владислав Володимирович-акціонер.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера)	1	2170000
Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера)	11	1780327
Скрипаль Олег Володимирович-акціонер	1	2170000
Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера)	11	1780326
Сундучков Ігор Костянтинович-акціонер	11	1780324
Чміль Володимир Мусійович- акціонер	11	1780331
Лабунський Владислав Володимирович-акціонер	11	1780326
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення: до Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег Володимирович-акціонер, Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), Сундучков Ігор Костянтинович-акціонер, Чміль Володимир Мусійович- акціонер, Лабунський Владислав Володимирович-акціонер.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії _____ / Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії _____ / Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії _____ / З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»
 Голова правління
 ПрАТ «НВП «Сатурн» _____ / В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №9: Припинення повноважень та відкликання Голови Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича.

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

/ В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 15.04.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.04.2025 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №10: Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Обрати Головою Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича терміном на три роки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Обрати Головою Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича терміном на три роки.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії




/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

 / В.В. Чміль /

