

Проект рішень
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Науково - виробниче підприємство
«Сатурн», які відбудуться 12 травня 2016 року.

Позачерговими загальними зборами акціонерів пропонуються наступні рішення по питанням порядку денного :

Питання 1 порядку денного: Прийняття рішень з процедурних питань проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).

Прийняте рішення: *обрано лічильну комісію, голову та секретаря зборів, затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів.*

Питання 2 порядку денного: Про зміну типу товариства з Публічного акціонерного товариства « Науково - виробниче підприємство « Сатурн » на Приватне акціонерне товариство « Науково - виробниче підприємство « Сатурн ».

Прийняте рішення: *Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства «Науково - виробниче підприємство «Сатурн» на Приватне акціонерне товариство «Науково - виробниче підприємство «Сатурн»*

Питання 3 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції в зв'язку зі зміною типу Товариства.

Прийняте рішення: *У зв'язку зі зміною типу Товариства з Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» на Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», затвердити Статут, викладений у новій редакції.*

Визначити Голову Правління особою, якій надані повноваження підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Питання 4 порядку денного: Про державну реєстрацію Статуту Товариства

Прийняте рішення: *1. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції у термін до 23.05.2016 року.*

2. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити всі дії, пов'язані із заміною свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Товариства, депонування глобального сертифікату та отримання нової виписки з реєстру кодів ЦП в термін до 60 календарних днів з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання 5 порядку денного: Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про загальні збори Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства та положення про Ревізійну комісію Товариства).

Прийняте рішення: *Затвердити Положення, викладені в новій редакції: «Положення про загальні збори ПрАТ «НВП «Сатурн», «Положення про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн», «Положення про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ «НВП «Сатурн» та «Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «НВП «Сатурн».*

Питання 6 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Прийняте рішення: *У зв'язку із зміною типу Товариства та затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «НВП «Сатурн». Відкликати 7 осіб:*

- Антошко Олексій Васильович;
- Дорошук Артем Сергійович;
- Миримський Дмитро Юлійович;
- Пік Володимир Миколайович;

- Сундучков Ігор Костянтинівич;
- Чміль Микола Мусійович;
- Чміль Владислав Володимирович.

Питання 7 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами НР.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн» у кількості 7 осіб терміном на 3 роки:

- Антошко Олексій Васильович;
- Дорощук Артем Сергійович;
- Миримський Дмитро Юлійович;
- Пік Володимир Миколайович;
- Сенько Андрій Олександрович;
- Сундучков Ігор Костянтинівич;
- Чміль Микола Мусійович.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановити членам Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн» винагороду в розмірі відповідно до Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради - Голова правління ПрАТ «НВП «Сатурн».

Питання 8 порядку денного: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку зі зміною типу Товариства. Відкликати 3 особи:

- Здоровець Ольга Володимирівна;
- Мукерія Михайло Самсонович;
- Федорченко Наталія Петрівна.

Питання 9 порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн» терміном на 3 роки:

- Здоровець Ольга Володимирівна;
- Мукерія Михайло Самсонович;
- Федорченко Наталія Петрівна.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановити членам Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн» винагороду відповідно до Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «НВП «Сатурн». Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії - Голову правління ПрАТ «НВП «Сатурн».

Питання 10 порядку денного Обрання голови правління Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з ним, встановлення винагороди.

Прийняте рішення: Обрати Головою правління Приватного акціонерного товариства «НВП «Сатурн» Чміля Володимира Мусійовича терміном на три роки.

Голові Наглядової ради затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з ним, встановити Голові правління винагороду відповідно до Положення «Про виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн».

Наглядовій раді ПрАТ «НВП «Сатурн» в термін до 20.05.2016 р. обрати членів правління в кількості 6 осіб та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладається з ними. Встановити винагороду членам правління відповідно до Положення «Про виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн». Обрати особу, яка уповноважується на підписання

цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства - Голову правління ПрАТ «НВП «Сатурн».

Питання 11 порядку денного Затвердження Статутів дочірніх підприємств Товариства, викладених в новій редакції.

Прийняте рішення: Затвердити Статуту дочірніх підприємств ПрАТ «НВП «Сатурн», викладених в новій редакції:

- Виробниче наукове дочірнє підприємство ПрАТ «НВП «Сатурн» «ЕЛІСАТ»
- Виробниче наукове дочірнє підприємство ПрАТ «НВП «Сатурн» «САТМАШ»
- Дочірнє підприємство ПрАТ «НВП «Сатурн» «Сатурн - Сервіс»

Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статутів Дочірніх підприємств ПрАТ «НВП «Сатурн» у новій редакції у термін до 23.05.2016 року.

Питання 12 порядку денного Про використання ПАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.

Прийняте рішення: Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2016 – 2017 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 13 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів.

Прийняте рішення: З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік, у відповідності до Закону України „Про акціонерні товариства”, надати попередню згоду на вчинення будь-яких значних правочинів (договорів, контрактів та інше), які можуть вчинятися Товариством у період з 12 травня 2016 року до чергових загальних зборів акціонерів, але не пізніше 30 квітня 2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Гранична сукупна вартість, окремо щодо кожного правочину, встановлюється до 27 000 000 (двадцяти сіми мільйонів) гривень.

У випадку необхідності вчинення правочину на суму, більшу 27 000 000,00 (двадцяти семи мільйонів) гривень, такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка приймає рішення про надання згоди на вчинення такого правочину.

Наглядова рада ПАТ «НВП «Сатурн»