

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «НВП «Сатурн» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 - Б, повідомляє, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства від 22.11.2021 (протокол № 11/21 від 22.11.2021) прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 - Б, кімната 325, поверх 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною комісією 16 грудня 2021 року з **09 год. 15 хв. до 09 год. 45 хв.** за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – **10 грудня 2021 року** (станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).
4. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.
7. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Проекти рішень до питань включених до порядку денного

1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб: Федорченко Н.П. та Блінова Н.М. та Здоровець О.В.

1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту завершення загальних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.

2.1. Обрати Головою зборів – _____, Секретарем зборів – _____.

2.2. Затвердити наступний регламент проведення зборів:

Час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

Порядок прийняття рішень на зборах:

- з питань порядку денного 1,2,4 рішення приймаються простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;
- з питань порядку денного 3, 5 - 7 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;

3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

3.1. Збільшити статутний капіталу Товариства на суму 300 000,00 гривень (триста тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом додаткової емісії 37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 8,00 гривень (вісім гривень 00 копійок) кожна (без здійснення публічної пропозиції).

4. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4.1. Прийняти рішення про невикористання акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення враховуючи звіт Наглядової ради Товариства, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

5.1. Здійснити емісію 37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 8,00 гривень (вісім гривень 00 копійок). Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства із зазначенням учасників розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток 1).

6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

6.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

7. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

7.1. Визначити Голову правління Товариства Чміля В.В. уповноваженою особою, якому надаються наступні повноваження щодо розміщення акцій Товариства:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «НВП «Сатурн»: <http://www.jssaturn.com>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 - Б, кімната 325, поверх 3 або дистанційно за попередньою домовленістю. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Чміль Владислав Володимирович. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 403-08-09.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерне товариство надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012: «...якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

У зв'язку із вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи, скасування обмежень здійснюється протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про

державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, на 22.11.2021:

- Загальна кількість акцій ПрАТ «НВП «Сатурн» – 2 000 000 шт.;
- Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НВП «Сатурн» – 1891070 шт.

**Наглядова рада
ПрАТ «НВП «Сатурн»**