

## Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25-04/1

(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)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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](mailto: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 16.04.2019, б/н
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.jssaturn.com>

(адреса сторінки)

25.04.2019

(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 посади 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 емітента	
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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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 емітент	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	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 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. 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:

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

д/н

**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)**

125

**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"

2) МФО банку

320649

3) Поточний рахунок

26000060295018

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"

5) МФО банку

322302

6) Поточний рахунок

26001002369001

## **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: 74 особи. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, 51 особа. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає. Оплата праці проводиться згідно штатного розпису. Фонд оплати праці: 8807,6 тис. грн., збільшено на 2570 тис. грн. у порівнянні з минулим періодом (6237,6 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 визначається 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 збільшенням 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 прямих контрактів з іноземними замовниками в наступних напрямках: 1. Розробка та виготовлення радіоастрономічної приймальної системи (РПС) для оснащення антен малих радіотелескопів (трьох частотна S, X, Ka діапазонів). 2. Розробка та поставка приймачів радіометричних 5 мм діапазону довжин хвиль (ПР-5). 3. Розробка та поставка різних СВЧ вузлів для суміжних підприємств. В зв'язку з кризовим станом економіки України підприємство втратило ряд науково-технічних робіт для Національного космічного агентства України, які фінансувалися з державного бюджету. Промислова діяльність підприємства проводилась по виготовленню та поставці замовникам: - підсилювачів спеціального призначення; - герметичних низькочастотних ввідів живлення, фільтруючих, прохідних; - хвилеводних та хвилеводно-коаксимальних елементів трактів НВЧ; - конденсаторів; - ізоляторів.

**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, прогностичні 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 6976 тис.грн., транспортні засоби 384 тис.грн., інші 1835 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 53%, машини та обладнання 98,0 %, транспортні засоби 68 %, інші 91,0 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 19208 тис.грн. 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.

#### **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 465 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 475 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)**

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 науково-технічна діяльність підприємства проводилась в рамках укладених договорів з підприємствами підприємницького сектору та договорів з Національним центром управління та випробувань космічних засобів в наступних напрямках: - розробка КД на НВЧ приймальний та передавальний модулі для радіолокаційного датчика. - розробка пропозицій щодо напрямків модернізації антенних систем ЦКДЗ. - створення радіотелескопа на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ- експериментах. - модернізація системи керування та елементів приймального тракту MARK-4В. 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	визначається зборами	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.	Чисельний склад Правління становить 7 (сім) осіб: - Голова Правління - Чміль Микола Мусійович - член Правління - Плетінка Володимир Іванович - член Правління - Чміль Владислав Володимирович - член Правління - Бережний Володимир Павлович - член Правління - Сахно Галина Іванівна - член Правління - Рябий Микола Никифорович
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: Антошко Олексій Васильович - Член Наглядової ради Миримський Дмитро Юлійович - Член Наглядової ради Пік Володимир Миколайович - Член Наглядової ради Сенько Андрій Олександрович - Член Наглядової ради Скрипаль Олег Володимирович - Член Наглядової ради Сундучков Ігор Костянтинович - Член Наглядової ради Чміль Микола Мусійович - Голова Наглядової ради.

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради (як якціонер), в.о.головного бухгалтера
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Чміль Микола Мусійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1951
- 5) Освіта  
Вища, КПІ, інженер, 1973 р.
- 6) Стаж роботи (років)  
46
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник голови правління з фінансів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
18.04.2018, обрано терміном на 3 роки
- 9) 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 18.04.2018 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 46р. Попередні посади: в.о. заступника голови правління по економіці, заступник директора, керівник фінансово-економічної служби - заступник голови правління.

- 1) Посада  
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бережний Володимир Павлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1979
- 5) Освіта  
вища, Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля
- 6) Стаж роботи (років)  
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Голова правління, д/н, ВАТ "Унавське"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
12.05.2016, обрано терміном на 3 роки
- 9) 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 20.05.2016 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної

роботи 16р. Попередня посада голова правління. На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Голова правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чміль Володимир Мусійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1947

5) Освіта

Вища, КПІ, радіотехнік, 1969

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

НДІ "Сатурн", д/н, директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2016, обрано терміном на 3 роки

9) Опис

Голова правління очолює роботу виконавчого органу. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про правління. 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 12.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 49 р. Попередні посади: інженер, старший інженер, начальник дільниці, начальник цеху, заступник начальника відділу, в.о. начальника відділу, в.о. головного інженера, головний інженер, заступник генерального директора по науковій роботі, директор, генеральний директор-голова правління. На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член Наглядової ради (як акціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мирымський Дмитро Юлієвич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища, Тельхаймський академічний коледж

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП, д/н, Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2018, обрано терміном на 3 роки

9) 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 18.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 28 р. Попередні посади: Суб`єкт підприємницької діяльності ФОП

1) Посада

Член Наглядової ради (як якціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сундучков Ігор Костянтинович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

закінчив КПІ в 1994 році за спеціальністю електронні прилади і електронні засоби

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "НВП "САТУРН", 14308747, нач. НДІ НВЧ вузлів та блоків, заст. ген. директора з науки

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2018, обрано терміном на 3 роки

9) 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 переобрана рішенням загальних зборів від 18.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 34 р. Попередні посади: провідний інженер На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Здоровець Ольга Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, КПІ, 1985 р., інформаційно-вимірювальна техніка

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "УПТК", 16476514, начальник сектора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2016, обрано терміном на 3 роки

9) 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 12.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 р. Попередні посади: начальник сектора, провідний інженер. Займає посаду начальника сектора в ПрАТ "УПТК" та за сумісництвом посаду провідного інженера ПрАТ "НВП "Сатурн".

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сенько Андрій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища. Криворізький економічний університет КНЕУ, облік та аудит

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "АББ лтд", д/н, казначей відділу фінансів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2018, обрано терміном на 3 роки

9) 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 18.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 19 р. Попередні посади: казначей відділу фінансів ТОВ "АББ лтд". Працює на ТОВ "АББ лтд". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня.

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плетінка Володимир Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-механік

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Головний інженер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2016, обрано терміном на 3 роки

9) 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

12.05.2016 р. терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за користливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 р. Попередні посади: ЗАТ ШО "Юність" Головний механік. Працює на підприємстві ПрАТ "НВП "Сатурн" на посаді головного інженера

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сахно Галина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1948

5) Освіта

Вища, ВПШ, ф.праці та зарплати, 1981

6) Стаж роботи (років)

52

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

НДІ "Сатурн", д/н, заступник директора по економіці

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.05.2016, обрано терміном на 3 роки

9) 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 20.05.2016 р. Непогашеної судимості за користливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 52 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. На інших підприємствах не працює.

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чміль Владислав Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища, КДУ ім.Шевченка, правознавство

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "НВП "Сатурн"., 14308747, член Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2016, обрано терміном на 3 роки

9) 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 20.05.2016 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 р. Попередні посади: офіцерські посади ЗСУ, заступник Голови правління, член Наглядової ради ПАТ "НВП "Сатурн". Займає посаду 1-го заступника голови правління ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює

1) Посада

Член Наглядової ради (як якціонер)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пік Володимир Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища, КДУ ім.Шевченка, інженер радіотехнік

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник ген.директора з якості

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2018, обрано терміном на 3 роки

9) 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 переобрана рішенням загальних зборів від 18.04.2018 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 44 р. Попередні посади: голова профкома, начальник відділу, заступник генерального директора з якості.

1) Посада

Член Наглядової ради (як якціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антошко Олексій Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Вища,Київський мед.ін-т

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

МЕЦ "Сатурн", д/н, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2018, обрано терміном на 3 роки

9) 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. Особа призначена рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 41 р. Попередні посади: ген.директор, директор дочірнього підприємства. Займає посаду директор ДП ВАТ "НВП "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" (адреса місцезнаходження: м.Київ, пр-т Героїв Космосу, 2-Б).

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мукерія Михайло Самсонович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища економічна Рижський ін-т цивільної авіації, 1988, Економіст

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Укрспецмонтажпроект", д/н, голова НР

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2016, обрано терміном на 3 роки

9) 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 12.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 33 р. Попередні посади: голова НР ПрАТ "Укрспецмонтажпроект". Займає посаду директора ТОВ "СМАРТ ПРОМІНВЕСТ".

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федорченко Наталія Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища Київський державний ун-т, 1990 р.

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "НВП "Сатурн", 14308747, начальник Відділу кадрів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.05.2016, обрано терміном на 3 роки

9) 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 12.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 37 р. Попередні посади: інженер, секретар-референт, начальник ОК, начальник комплексного відділу кадрів та безпеки. На інших підприємствах не працює.

- 1) Посада  
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Рябий Микола Никифорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1950
- 5) Освіта  
Вища, КПІ, 1973, радіоінженер
- 6) Стаж роботи (років)  
45
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Голова Ревізійної комісії ПАТ "НВП "Сатурн" та обіймав посаду начальника відділу виробництва та технології ПАТ "НВП "Сатурн", заст. ген.директора з виробництва
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
12.05.2016, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про правління. 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 призначена рішенням Наглядової ради 12.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 45 р. Останні п'ять років обіймав посади: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн" та обіймав посаду начальника відділу виробництва та технології ПрАТ "НВП "Сатурн". Займає посаду заступника генерального директора з виробництва ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Скрипаль Олег Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
Вища. Київське вище авіаційне училище
- 6) Стаж роботи (років)  
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Елерон", д/н, генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
18.04.2018, обрано терміном на 3 роки

## 9) 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 18.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 31р. Попередні посади: генеральний директор ТОВ "Елерон". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Член Ревізійної комісії	Здоровець Ольга Володимирівна		75 593	3,7797	75 593	0
Член Правління	Чміль Владислав Володимирович		291 534	14,5767	291 534	0
Член Наглядової ради	Пік Володимир Миколайович		23 456	1,1728	23 456	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 Правління	Рябий Микола Никифорович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сенько Андрій Олександрович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Мукерія Михайло Самсонович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сундучков Ігор Костянтинович		14 432	0,7216	14 432	0
Член Правління	Плетінка Володимир Іванович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради, в.о.головного бухгалтера	Чміль Микола Мусійович		16 576	0,8288	16 576	0

Голова правління	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	Антошко Олексій Васильович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			1 123 686	56,18435	1 123 686	0

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

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.

### **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.

### **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**

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. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

#### **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. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

### **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.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

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.

**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.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	98,94	
Опис	Питання порядку денного: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" (про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів). 2. Розгляд висновків зовнішнього аудитора. Затвердження заходів за результатами висновків розгляду. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. 3. Розгляд звіту Правління ПрАТ "НВП "Сатурн" про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на наступний рік. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у	

2017 році. 5. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів). 6. Розгляд звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2017 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 8. Про використання ПрАТ "НВП "Сатурн" кредитних ліній, які надають банки. 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства. 11. 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 Наглядової ради Товариства. По питанням порядку денного було прийнято наступні рішення: 1. Затвердити зазначений порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн". 2. Затвердити річний звіт ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2017 рік. 3. Затвердити звіт правління за результатами фінансово- господарської діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2017 рік і визнати діяльність правління за звітний період задовільною, з урахуванням економічних умов. 4. Дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій і свят, 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 30 000 (тридцяти тисяч) гривень за 2018 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцяти тисяч) гривень, на вказані вище заходи, необхідно попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів. 5. Виплатити дивіденди за 2017 рік в розмірі 0.10 грн, на одну акцію. Наглядовій раді в термін до 30.04.2018 р. встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та повідомити акціонерам в порядку, встановленому у Статуті Товариства. 6. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" за підсумками роботи за 2017р. 7. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн" за підсумками роботи за 2017р. 8. Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2018-2019 рр. оформлення та користування кредитною лінією на рівні 27 000 000 (двадцять сім) мільйонів грн. Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні кредитних договорів в банках, використовувати основні фонди Товариства на суму 100% вартості основних фондів для передачі в заставу в забезпечення виконання зобов'язань. 9. Надати дозвіл Голові правління в 2018 та 2019 рр. до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів вчиняти правочини на суму не більше 35 000 000(тридцяти п'яти) мільйонів грн. У випадку необхідності вчинення правочину на суму, що перевищує 35 000 000(тридцять п'ять) мільйонів грн., такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою Товариства. 10. Припинити повноваження членів Наглядової ради . 11. Обрати Наглядову раду ПрАТ "НВП "Сатурн" у кількості 7 осіб терміном на 3 роки: Антошко Олексій Васильович; Миримський Дмитро Юлійович; Пік Володимир Миколайович; Сенько Андрій Олександрович; Скрипаль Олег Володимирович; Сундучков Ігор Костянтинович; Чміль Микола



	Мусійович. Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороди згідно діючого Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "НВП "Сатурн". Доручити Голові правління Товариства Чмілю В.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.
--	---

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

		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 (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?**

		Так	Ні
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (вказати)	д/н		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

		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)?** ні

**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 простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Річні (чергові) збори були проведені.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводились.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети не створювались.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по	Посада	Незалежний член
--------------------	--------	-----------------

батькові		Так	Ні
Антошко Олексій Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Миримський Дмитро Юлійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Пік Володимир Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Сенько Андрій Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Скрипаль Олег Володимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Сундучков Ігор Костянтинович	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Чміль Микола Мусійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	д/н		

**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		

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

За звітний період було проведено 5 (п'ять) засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: - Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради. - Встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії. - Встановлення розміру оплати праці членам правління. - Затвердження змін в штатний розклад підприємства. - Про встановлення дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про встановлення дати переліку акціонерів, для розсилки повідомлень акціонерам про проведення річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про узгодження договору на проведення аудиту та розмір винагороди за проведення аудиту. - Про затвердження проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018 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 внесення змін до порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018 року зі змінами та повідомлення акціонерам по черговим загальним зборам акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження звіту з незалежної оцінки вартості акцій ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження економічних показників діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2017 рік - Проведення підсумків висунення кандидатів в члени наглядової ради. - Про затвердження проекту рішень по порядку денному річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження форми бюлетенів для голосування по питанням порядку денному річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження форми бюлетенів виборів членів наглядової ради. - Про затвердження тимчасових членів лічильної комісії. - Обрання Голови Наглядової ради - Призначення секретаря Наглядової ради - Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради. - Затвердження інформації для акціонерів про результати голосування на чергових загальних зборах акціонерів - Про виплату дивідендів за 2017 рік - Затвердження інформації для надання акціонерам про виплату дивідендів. - Про фінансово - господарську діяльність ПрАТ "НВП " Сатурн" у першому кварталі 2018 року та завдання на другий квартал 2018 року. - Затвердження змін та доповнень до контрактів з директорами дочірніх підприємств - Про затвердження Положення №4 про надбавки керівникам НДР та ДКР - Про вчинення значного правочину.

**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	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Чміль Микола Мусійович	До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до

	<p>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.</p>
<p><b>Опис</b></p>	<p>д/н</p>
<p>член Правління - Плетінка Володимир Іванович</p>	<p>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</p>

	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.
<b>Опис</b>	д/н
член 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.
<b>Опис</b>	д/н
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.
<b>Опис</b>	д/н
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.
<b>Опис</b>	д/н
член Правління - Рябий Микола Никифорович	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.
<b>Опис</b>	д/н

## Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із 7 (семи) осіб: Антошко Олексій Васильович - Член Наглядової ради Миримський Дмитро Юлійович - Член Наглядової ради Пік Володимир Миколайович - Член Наглядової ради Сенько Андрій Олександрович - Член Наглядової ради Скрипаль Олег Володимирович - Член Наглядової ради Сундучков Ігор Костянтинович - 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 5 (п'ять) засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення: - Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради. - Встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії. - Встановлення розміру оплати праці членам правління. - Затвердження змін в штатний розклад підприємства. - Про встановлення дати проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про встановлення дати переліку акціонерів, для розсилки повідомлень акціонерам про проведення річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про узгодження договору на проведення аудиту та розмір винагороди за проведення аудиту. - Про затвердження проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018 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 внесення змін до порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018 року зі змінами та повідомлення акціонерам по черговим загальним зборам акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження звіту з незалежної оцінки вартості акцій ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження економічних показників діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2017 рік - Проведення підсумків висунення кандидатів в члени наглядової ради. - Про затвердження проекту рішень по порядку денному річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження форми бюлетенів для голосування по питанням порядку денному річних загальних зборів ПрАТ "НВП "Сатурн" - Про затвердження форми бюлетенів виборів членів наглядової ради. - Про затвердження тимчасових членів лічильної комісії. - Обрання Голови Наглядової ради - Призначення секретаря Наглядової ради - Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради. - Затвердження інформації для акціонерів про результати голосування на чергових загальних зборах акціонерів - Про виплату дивідендів за 2017 рік - Затвердження інформації для надання акціонерам про виплату дивідендів. - Про фінансово - господарську діяльність ПрАТ "НВП " Сатурн" у першому кварталі 2018 року та завдання на другий квартал 2018 року. - Затвердження змін та доповнень до контрактів з директорами дочірніх підприємств - Про затвердження Положення №4 про надбавки керівникам НДР та ДКР - Про вчинення значного правочину. 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 організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує 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 в звітному році в цілому оцінено роботу Наглядової ради Товариства як задовільну. 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). Інформація про виконавчий орган Товариства. 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 Микола Мусійович - член Правління - Плетінка Володимир Іванович

- член Правління - Чміль Владислав Володимирович - член Правління - Бережний Володимир Павлович - член Правління - Сахно Галина Іванівна - член Правління - Рябий Микола Никифорович 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. 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. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Чистий дохід Товариства у 2018 р. становив 37057 тис. грн. що більше ніж в попередній період (19172 тис. грн.), Товариство у 2018 р. отримало прибуток в розмірі 764,6 тис. грн. Фінансові показники дозволяють оцінити роботу Правління у 2018 році як задовільну. Загальні збори акціонерів Товариства в звітному році в цілому оцінили роботу Правління Товариства як задовільну. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції правління.

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

**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
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	ні	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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства		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 про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад	так	так	так	так	ні

органів управління товариства					
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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	
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати)	д/н	

**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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	д/н	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним	Розмір частки акціонера
-------	---	--------------------------------------	-------------------------

	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	(власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПрАТ "УПТК"	16476514	18,8602
2	Чміль Владислав Володимирович		14,5767
3	Чміль Ірина Миколаївна		10,4189
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	108 519	Згідно даних, наданих НДУ станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.	01.01.1900

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

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: - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України; - підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - затвердження умов трудового договору, що укладається з Головою правління Товариства та підписання Головою Наглядової ради трудового договору (контракту) з Головою правління, встановлення розміру винагороди Голові правління; - прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. Рішення приймається 100% членів Наглядової ради; - обрання Першого заступника Голови Правління та членів Правління за поданням Голови Правління на термін, обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Голови правління; - відкликання Першого заступника Голови Правління та членів Правління за поданням Голови Правління, або членів Наглядової ради; - затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 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 чинним законодавством; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - 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 та вихід Товариства із промислово-фінансових груп та інших об'єднань (товариств); - прийняття рішення про заснування, реорганізацію та/або ліквідацію представництв, дочірніх підприємств, філій, господарських товариств, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством; - затвердження Статутів та/або Положень представництв, дочірніх підприємств, філій, господарських товариств, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством; - прийняття рішення про призначення керівника дочірніх підприємств, представництв, філій, господарського товариства, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством та затвердження умов трудового договору з ними. Встановлення розміру винагороди керівника, призначення особи яка від імені Товариства підпише трудовий договір з керівником; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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 пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакета акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні 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) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р., 03057 м. Київ, вул.

Смоленська, 6, кімната 101 ЄДРПОУ 31058616 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2018 рік.

АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" (далі - Товариство). 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) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2018 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. Звіт про корпоративне управління - документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства. Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією. 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, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ 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.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ** Нашою відповідальністю є надання 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, 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 висновком 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 висновку.

**ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, 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 Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ** Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМААУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, яке чинне до 31.12.2023 року Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ** - дата та номер договору на проведення завдання № 19/23 від 20 березня 2019 р. - дата початку та дата закінчення проведення завдання 03.04.2019 р. - 12.04.2019 р. Дата аудиторського звіту -

12 квітня 2019 року  
К.Ю. Прокопчук

Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ"

**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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами 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
Миримський Дмитро Юлійович			620 000	31	620 000	0
Чміль Людмила Миколаївна			160 522	8,0261	160 522	0
<b>Усього</b>			<b>1 657 638</b>	<b>82,8819</b>	<b>1 657 638</b>	<b>0</b>

## 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</p>	відсутня

			<p>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: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією 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>	
<b>Примітки:</b>				
д/н				

**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 статутному капіталі 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 Костянтинівич	15 504	0,7752	15 504	0
Ми римський 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 звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	2 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,1	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	363 292	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	19.04.2018	01.01.1900
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	05.05.2018	01.01.1900
Спосіб виплати дивідендів	-	-	Безпосередньо акціонерам в касі товариства	-
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				
<b>Опис</b>	Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 19.04.2018 р.; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 19.04.2018 р.; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.; Строк виплати дивідендів: дата початку виплати дивідендів: 01.09.2018 р. та дата закінчення строку виплати дивідендів: 18.10.2018р.; Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: загальні збори акціонерів;			

**ХІІІ. 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:	9 981	9 525	177	120	10 158	9 645
будівлі та споруди	9 711	9 229	0	0	9 711	9 229
машини та обладнання	96	137	0	0	96	137
транспортні засоби	0	0	177	120	177	120
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	174	159	0	0	174	159
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	9 981	9 525	177	120	10 158	9 645
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 6976 тис.грн., транспортні засоби 384 тис.грн., інші 1835 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 53%, машини та обладнання 98,0 %, транспортні засоби 68 %, інші 91,0 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 19208 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)	16 578	15 814
Статутний капітал (тис.грн)	500	500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	500	500
<b>Опис</b>	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 16078 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 16078 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 15314 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 15314 тис.грн.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

### 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	1 062	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 645	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 707	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	24344 шт.	3572,7	9,6	23724 шт	3400,3	9,2
2	Дослідно-конструкторські роботи	4 шт	8598,7	23,1	4шт	8598,7	23,2
3	Послуги по здачі приміщень в оренду	196 договорів	24033,4	64,6	196 договорів	24033,4	64,9
4	Послуги по гальванопокриттю	353 замовлення	1011,3	2,7	353 замовлення	1011,3	2,7

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	43,3
2	Витрати на оплату праці	17,8
3	Відрахування ЄСВ	6,5
4	Витрати на субпідрядні роботи	6,1
5	Інші витрати	26,3

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31058616
<b>Місцезнаходження</b>	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4712
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.09.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 223-93-20
<b>Факс</b>	(044) 223-93-20
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Особа здійснює аудиторську перевірку та підтверджує звітність Товариства.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"	за ЄДРПОУ	14308747
Територія	м.Київ, Святошинський р-н	за КОАТУУ	8038600000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19

Середня кількість працівників: 125

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 31.12.2018 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	4	40	
первісна вартість	1001	509	548	
накопичена амортизація	1002	( 505 )	( 508 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	10 158	9 645	
первісна вартість	1011	29 346	28 853	
знос	1012	( 19 188 )	( 19 208 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	2 466	2 455	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	54	117	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	



Усього за розділом I	1095	12 682	12 257
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 372	2 135
Виробничі запаси	1101	425	1 087
Незавершене виробництво	1102	3 767	434
Готова продукція	1103	180	614
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	121	465
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	122	864
з бюджетом	1135	16	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	15	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 624	2 582
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	209	1 873
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	208	1 872
Витрати майбутніх періодів	1170	23	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	179	108
Усього за розділом II	1195	7 666	8 028
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	20 348	20 285

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	16 864	16 864
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 550	-786
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	15 814	16 578
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 434	54
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1 434	54
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5	475
розрахунками з бюджетом	1620	642	1 062
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	146	123
розрахунками з оплати праці	1630	547	510
одержаними авансами	1635	1 760	1 483
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	3 100	3 653
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	20 348	20 285

Примітки: д/н

Керівник

Чміль В.В.

Головний бухгалтер

Чміль М.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
14308747

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 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	37 057	19 172
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	( 33 110 )	( 17 383 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3 947	1 789
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	8 536	8 355
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	( 11 940 )	( 8 930 )
Витрати на збут	2150	( 90 )	( 157 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 120 )	( 1 163 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 667 )	( 106 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	60	11
Інші доходи	2240	1 823	258
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 65 )	( 91 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 11 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 208 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	932	72
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-168	-39
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	764	33
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	764	33

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20 300	12 165
Витрати на оплату праці	2505	8 831	6 148
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 959	1 387
Амортизація	2515	661	678
Інші операційні витрати	2520	11 355	9 163
Разом	2550	43 106	29 541

#### 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 В.В.

Головний бухгалтер

Чміль М.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

14308747

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	29 385	19 678
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	8 245	96
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	163	1 041
Надходження від повернення авансів	3020	17	51
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	62	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	211	174
Надходження від операційної оренди	3040	8 071	8 645
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	2 096	496
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 28 722 )	( 17 818 )
Праці	3105	( 6 945 )	( 4 642 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 901 )	( 1 338 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 991 )	( 7 507 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 20 )	( 39 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 996 )	( 2 334 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 975 )	( 5 134 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 725 )	( 282 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 20 )	( 87 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 308 )	( 73 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 497 )	( 66 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	141	-1 620
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	86	325
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	636	0
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	( 189 )	( 40 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 785 )	( 38 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 1 658 )	( 8 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-1 910	239
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	3 988	2 143
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	116
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 747 )
Сплату дивідендів	3355	( 363 )	( 1 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 65 )	( 114 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 104 )	( 81 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 23 )	( 141 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	3 433	1 175
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	1 664	-206
Залишок коштів на початок року	3405	209	415
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 873	209

Примітки: д/н

Керівник

Чміль В.В.

Головний бухгалтер

Чміль М.М.





Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	764	0	0	764
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	500	16 864	0	0	-786	0	0	16 578

Примітки: д/н

Керівник

Чміль В.В.

Головний бухгалтер

Чміль М.М.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правління Емітента Чміль Володимир Мусійович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2018 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 виникала протягом 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
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів