

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код - 14308747, місцезнаходження – проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148, повідомляє про скликання **річних загальних зборів акціонерів Товариства** (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені **дистанційно** у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 30.11.2022 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – <https://jssaturn.com/category/advert/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 18.11.2022 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 25.11.2022 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24.11.2022 року.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):

1) Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2021 року.

3) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2021 році.

4) Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення №1 з питання №4:

1) збитки, отримані товариством у 2021 році, покрити за рахунок прибутку наступних періодів;

2) дивіденди за 2021 рік не виплачувати;

3) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцять тисяч) гривень за 2022 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) , на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.

5) Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №5: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Чміля Володимира Мусійовича; Миримського Дмитра Юлійовича; Обметко Андрія Миколайовича; Сенько Андрія Олександровича; Скрипаля Олега Володимировича; Чміля Миколу Мусійовича.

6) Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Голосування буде проводитись шляхом кумулятивного голосування.

7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

8) Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі: Федорченко Наталію Петрівну, Здоровець Ольгу Володимирівну, Мукерія Михайла Самсоновича.

9) Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Голосування буде проводитись шляхом кумулятивного голосування.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановити Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн» винагороду відповідно до Положення «Про Ревізійну комісію» ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії на період їх обрання.

11) Припинення повноважень та відкликання Голови правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Припинити повноваження та відкликати Голову правління Товариства Чміля Владислава Володимировича.

12) Обрання Голови правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №12: Обрати Головою правління Товариства Чміля Владислава Володимировича терміном на 3 (три) роки.

13) Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Головою правління, встановлення винагороди.

Проект рішення №1 з питання №13: Голові Наглядової ради затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Головою правління, встановити винагороду Голові правління відповідно до Положення «Про виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн»». Наглядовій раді ПрАТ «НВП «Сатурн» в термін до 01.12.2022 року обрати членів правління в кількості 6 осіб та затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Встановити винагороду членам правління відповідно до Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «НВП «Сатурн»». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з ленами правління на період їх обрання.

14) Про використання ПрАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.

Проект рішення №1 з питання №14: Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2022 – 2023 років оформлення та користування кредитною лінією на рівні 40 мільйонів гривень.

Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні кредитних ресурсів в банках, використовувати основні фонди Товариства на суму 100% вартості основних фондів для передачі в заставу в забезпечення виконання зобов`язань.

15) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення №1 з питання №15: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та

дозволити Голові правління вчиняти правочини граничною сукупною вартістю до 60 000 000,00 грн. наступного характеру: господарські договори, пов'язані з поточною діяльністю підприємства.

16) Проведення поділу майнового комплексу за адресою: 03148, м.Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, який є власністю ПрАТ «НВП «Сатурн», на окремі об'єкти нерухомого майна та проведення державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Проект рішення №1 з питання №16:

1. Поділити майновий комплекс за адресою: 03148, м.Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, який є власністю ПрАТ «НВП «Сатурн», на окремі об'єкти нерухомого майна за наступним складом та надати їм наступні адреси:

1.1) корпус інженерний, літера «А» - загальною площею 8342,7 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б;

1.2) блок №4, літера «В» - загальною площею 1538,1 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №1;

1.3) павільйон П-47А, літера «Г» - загальною площею 288,1 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №12;

1.4) павільйон П-47А, літера «Д» - загальною площею 209,3 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №11;

1.5) енергокорпус, літера «Ж» - загальною площею 8262,9 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №2;

1.6) склад хімії, літера «И» - загальною площею 418,2 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №8;

1.7) складський корпус, літера «К» - загальною площею 1922,6 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №6;

1.8) павільйон П-47А, літера «Л» - загальною площею 214,7 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №13;

1.9) корпус допоміжних служб, літера «М» - загальною площею 830,1 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №4;

1.10) корпус допоміжних цехів, літера «П» - загальною площею 1134,1 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №3;

1.11) трансформаторна підстанція, літера «Р» - загальною площею 375,4 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №9;

1.12) склад ОМТС, літера «Т» - загальною площею 420,5 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №10;

1.13) склад ЛВЖ, літера «Ц» - загальною площею 38,0 кв.м., за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, корпус №5.

2. Зобов'язати Голову правління ПрАТ «НВП «Сатурн» провести державну реєстрацію даних об'єктів нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,
(згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку),(тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	29000	22286
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9843	9409
Запаси	4407	4184
Сумарна дебіторська заборгованість	11714	5845
Гроші та їх еквіваленти	392	217
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-577	16225
Власний капітал	15423	16725
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	16000	5000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5521	1483
Поточні зобов'язання і забезпечення	8056	4078
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис грн.)	-601	15772
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000000	2000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,3	7,886

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти – chmil@nbi.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти - chmil@nbi.com.ua . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти chmil@nbi.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління ПрАТ «НВП «Сатурн» Чміль Владислав Володимирович. Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Полторацька Любов Макарівна. Тел.: (044) 403-08-09.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти chmil@nbi.com.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: **18.11.2022** року для єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та **25.11.2022** року для бюлетеню для кумулятивного голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 30.11.2022 року).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетень для кумулятивного голосування, електронна форма яких розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://jssaturn.com/category/advert/>. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів **17 жовтня 2022 року**: загальна кількість акцій – 2 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1 899 233 шт.

Наглядова рада