

## Титульний аркуш

10.10.2022р.

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-2/0438

(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 або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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
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 07.10.2022р №08/22 ,
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

<http://www.jssaturn.com>

(URL-адреса сторінки)

(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 корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
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 цінних 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 емітента	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	X

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 облигації 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 облигацій 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 такого емітента	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 про 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. Відомості про 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
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:

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах; - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні; - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі

X

договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "НВП "Сатурн"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

20.06.1996

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

16000000

**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)**

112

**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", МФО 320649

2) IBAN

UA853206490000026000060295018

3) поточний рахунок

UA853206490000026000060295018

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК", МФО 322302

5) IBAN

UA173223020000026001002369001

6) поточний рахунок

UA173223020000026001002369001

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	910/18293/21	Господарський суд м. Києва.	ТОВ "Міськевробуд".	ПрАТ "НВП "Сатурн".	Відсутня.	Про стягнення штрафу 6 млн.грн.	Справа закрита.
<b>Опис:</b>							
д/н							

## **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: 77 осіб. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, 35 осіб. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), 2 особи. Оплата праці проводиться згідно штатного розпису. Фонд оплати праці: 14405,9 тис. грн., збільшено на 1131,5 тис. грн. у порівнянні з минулим періодом (13274,74 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 звітнього 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 збільшення 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 договорів з Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в наступних напрямках: 1. Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ-експериментах. Створення радіоастрономічної приймальної системи С, К та Х- діапазонів. Завершення модернізації системи енергопостачання, виготовлення радіоастрономічних приймачів-реєстраторів. Дооснащення системи зв'язку, передачі та накопичення даних частотно-часової синхронізації. Виготовлення групового ЗМП шифр "ЦКДЗ-MARK". 2. Розробка, виготовлення та постачання підсилювача вхідного сигналу (ПВС) та багатоканального підсилювача з термореле (шифр "Вентспіле" РТ-32). Промислова діяльність підприємства проводилась по виготовленню та поставці замовникам: - підсилювачів спеціального призначення; - герметичних низькочастотних ввідів живлення, фільтруючих, прохідних; - хвилеводних та хвилеводно-коаксиальних елементів трактів НВЧ; - конденсаторів; - ізоляторів. Також проводились роботи по гальванічному покриттю деталей замовників.

**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, прогнозні 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

5349 тис.грн., транспортні засоби 2391 тис.грн., інші 53 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 60%, машини та обладнання 95 %, транспортні засоби 31 %, інші 58 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 892 тис.грн. За звітний рік підприємство використало 1347,0 тис.грн. на поліпшення, ремонт та реконструкцію основних фондів. 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. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

### **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 11035 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 9970 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)**

З метою стабілізації фінансового стану Товариства на 2022 рік планується: - продовження проведення робіт по модернізації антенних комплексів Держаного космічного агентства України в м. Золочів - виконання чергових чотирьох (4, 5, 6 і 7) етапів дослідно-конструкторської роботи з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки "Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ-експериментах. Створення радіоастрономічної приймальної системи С, К та Х діапазонів. Завершення модернізації системи енергопостачання. Виготовлення радіоастрономічних приймачів- реєстраторів. Дооснащення систем зв'язку, передачі та накопичення даних та частотно-часової синхронізації. Виготовлення групового ЗМП."; - розроблення технічної частини заявки України до Бюро Радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку щодо реєстрації частотних присвоєнь для телескопу радіоастрономічного РТ-32 С, Х, К у Міжнародному довідковому реєстрі частот, де він значиться під міжнародною назвою "RA-ZOLOCHIV"; - проведення спільно із Житомирським військовим інститутом імені С.П.Корольова роботи по розробленню ряду вузлів та блоків для модернізації радіолокаційної станції 5Н186; - розширення номенклатури та обсягу виконуваних робіт відносно пасивних компонентів радіоелектронної елементної бази; - спрямування зусилля колективу на зниження витрат, на жорстку економію матеріальних та енергетичних ресурсів, на зменшення питомої ваги накладних (постійних) витрат у складі собівартості продукції;. За рахунок модернізації та оптимізації робіт, виконуваних підрозділами служби виробництва, 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 зростання інфляції, дорожчання цін та 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 проводилися роботи з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки під час виконання трьох (1, 2 та 3) початкових етапів дослідно - конструкторської роботи "Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ - експериментах. Створення радіоастрономічної приймальної системи С, К та Х діапазонів. Завершення модернізації системи енергопостачання. Виготовлення радіоастрономічних приймачів - реєстраторів. Дооснащення систем зв'язку, передачі та накопичення даних та частотно-часової синхронізації. Виготовлення групового ЗМП" на базі радіотелескопу РТ-32 у м. Золочів Львівської області. У 2021 році виконані та здані замовникам 3 (три) заплановані етапи означеної ДКР загальною вартістю 14112500,00 грн. (без ПДВ). Для забезпечення подальшого науково-технічного розвитку Товариства виконане наступне: - отримано 1 патент і подано 1 заявку на отримання патенту на технічні рішення; - опубліковано 3 (три) науково-технічні статті; - у якості співзасновника організовані 2 (дві) науково-технічні конференції; - співробітники Товариства із доповідями прийняли участь у 4 (чотирьох) науково-технічних конференціях;. У зв'язку із закінченням дії попереднього свідоцтва, були підготовлені та направлені до Міністерства освіти та науки України необхідні матеріали відносно атестації Товариства як наукової установи. Наказом Міністерства освіти та науки України від 20.06.2021 року Товариство внесено до 2-ої кваліфікаційної групи і термін його атестації як наукової установи подовжено до 01.06.2024 року. Для власних потреб Товариство проводить маркетингові дослідження ринку, де працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-потенційних 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	голова зборів, секретар, лічильна комісія	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.	Правління складається: Голова Правління Чміль Владислав Володимирович, 1-ий заст. голови правління Юрлов Ігор Станіславович, Член правління Бережний Володимир Павлович, Член правління Бердар Микола Миколайович, Член правління Сахно Галина Іванівна, Член Правління Сундучков Ігор Костянтинович, Член Правління Плетінка Володимир Іванович.
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: Голова Наглядової ради Чміль Володимир Мусійович, Член Наглядової ради Чміль Микола Мусійович, Член Наглядової ради Миримський Дмитро Юлієвич, Член Наглядової ради Обметко Андрій Миколайович, Член Наглядової ради Сенько Андрій Олександрович, Член Наглядової ради Скрипаль Олег Володимирович, Член Наглядової ради Пік Володимир Миколайович.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Миримський Дмитро Юлієвич	1973	вища, Тельхаймський академічний коледж	31	Суб`єкт підприємницької діяльності ФОП, д/н, Суб`єкт підприємницької діяльності ФОП	16.04.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 р. Попередні посади: Суб`єкт підприємницької діяльності ФОП.						
2	Член Правління	Сундучков Ігор Костянтинович	1968	закінчив КПІ в 1994 році за спеціальністю електронні прилади і електронні засоби	36	ВАТ "НВП "САТУРН", 14308747, нач. НДІ НВЧ вузлів та блоків, заст. ген. директора з науки	02.05.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 02.05.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 36 р. Начальник науково-дослідного центру ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює.						
3	Член Ревізійної комісії	Здоровець Ольга Володимирівна	1960	Вища, КПІ, 1985 р., інформаційно-вимірювальна техніка	37	ПрАТ "УПТК", 16476514, начальник сектора	16.04.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 37 р. Попередні посади: начальник сектора, провідний інженер. Займає посаду начальника сектора в ПрАТ "УПТК", код ЄДРПОУ 16476514, м.Київ, вул.Симиренка, 1-Б та за сумісництвом посаду провідного інженера ПрАТ "НВП "Сатурн".						
4	Член Наглядової ради	Сенько Андрій	1982	Вища. Криворізький	22	ТОВ "АББ лтд", д/н, казначей	16.04.2019,

	(обрано як представника акціонера)	Олександрович		економічний університет КНЕУ, облік та аудит		відділу фінансів	терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 22 р. Попередні посади: казначея відділу фінансів ТОВ "АББ лтд". Працює на ТОВ "АББ лтд". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня.						
5	Член Правління	Плетінка Володимир Іванович	1961	Вища Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-механік	41	ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Головний інженер	02.05.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 02.05.2019 р. терміном на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 41 р. Попередні посади: ЗАТ ШО "Юність" Головний механік. Працює на підприємстві ПрАТ "НВП "Сатурн" на посаді головного інженера.						
6	Член правління	Сахно Галина Іванівна	1948	Вища, ВПШ, ф.праці та зарплати, 1981	56	НДІ "Сатурн", д/н, заступник директора по економіці	02.05.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 02.05.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 56 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. Радник з економічних питань ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює.						
7	1-ий заступник Голови правління	Юрлов Ігор Станіславович	1957	Вища, Київський ін-т міжнародних відносин при університеті ім Шевченка	48	ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, радник служби корпоративного управління	05.09.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 05.09.2019 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові						

	злочини немає. Загальний стаж роботи 48 р. Заступник директора ТОВ "НВП "Сатурн", код ЄДРПОУ 40121672, Київ, вул.Симиренка, 1-Б. Директор ДП "Сатурн-Сервіс"ПрАТ "НВП "Сатурн", код ЄДРПОУ 23520251, Київ, вул. Героїв Космосу -2-Б.						
8	Член Наглядової ради (обрано як акціонера), в.о.головного бухгалтера	Чміль Микола Мусійович	1951	Вища, КПІ, інженер, 1973 р.	50	ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник голови правління з фінансів	16.04.2019, обрано терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 50 р. Протягом останніх п'яти років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" та керівника служби бухгалтерського обліку, фінансів та закупок ПрАТ "НВП "Сатурн": Генеральний директор ПрАТ "УПТК", код ЄДРПОУ 16476514, м.Київ, вул.Леся Курбаса, 2-Б.						
9	Член Правління	Бережний Володимир Павлович	1979	вища, Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля	20	ВАТ "Унавське", д/н, Голова правління	02.05.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 02.05.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 20 р. Попередня посада голова правління. На інших підприємствах не працює.						
10	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Обметко Андрій Миколайович	1971	Вища, КНУ ім.. Т.Шевченка, юридичний факультет	11	Національний центр управління та випробувань космічних засобів, 24207442, начальник юридичної служби	02.09.2020, обрано терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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. Член Наглядової ради - предстваник акціонера призначений рішенням загальних зборів акціонерів 16.04.2019 р. Акціонер, чим представником є посадова особа, змінив свого представника 02.09.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 11 р. Попередні посади: офіцерські посади в ЗСУ. Займає посаду начальник юридичної служби (адреса місцезнаходження: м.Кмів, вул. Московська, 8). На інших підприємствах не працює.						
11	Голова Правління	Чміль Владислав Володимирович	1970	вища, КДУ ім.Шевченка, правознавство	34	ПАТ "НВП "Сатурн"., 14308747, член Наглядової ради	16.04.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 р. Попередні посади: офіцерські посади ЗСУ, 1-ий заступник Голови правління, член Наглядової ради ПАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює						
12	Член Наглядової ради (як акціонер)	Пік Володимир Миколайович	1955	Вища, КДУ ім.Шевченка, інженер радіотехнік	50	ВАТ "НВП "Сатурн", 14308747, заступник ген.директора з якості	16.04.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 50 р. Попередні посади: голова профкома, начальник відділу, заступник генерального директора з якості. Працює керівником служби виробництва, маркетингу та зовнішньоекономічних зв'язків. На інших підприємствах не працює.						
13	Член Ревізійної комісії	Мукерія Михайло Самсонович	1962	Вища економічна Рижський ін-т цивільної авіації, 1988, Економіст	33	ПрАТ "Укрспецмонтажпроект", д/н, голова НР	16.04.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 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".						
14	Член Ревізійної комісії	Федорченко Наталія Петрівна	1964	Вища Київський державний ун-т,1990 р.	40	ПАТ "НВП "Сатурн", 14308747, начальник Відділу кадрів	16.04.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 40 р. Попередні посади: інженер, секретар-референт, начальник ОК, начальник комплексного відділу кадрів та безпеки. Працює начальником служби кадрів та режиму ПрАТ "НВП "Сатурн". На інших підприємствах не працює.						
15	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Скрипаль Олег Володимирович	1971	Вища. Київське вище авіаційне училище	34	ТОВ "Елерон", д/н, генеральний директор	16.04.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b>						



	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 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 34 р. Попередні посади: генеральний директор ТОВ "Елерон". Інформація про інше місце роботи у Товариства відсутня.						
16	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Чміль Володимир Мусійович	1947	Вища, КПІ, радіотехнік, 1969	53	ПрАТ "НВП "Сатурн", 14308747, Голова правління	16.04.2019, обрано терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. 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 обрана рішенням загальних зборів від 16.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 53 р. Протягом останніх п'яти років займав посаду голови правління ПрАТ "НВП "Сатурн". Займає посаду головного конструктора. На інших підприємствах не працює.						
17	Член Правління	Бердар Микола Миколайович	1956	Вища, КПІ	44	ДП "Елісат", 24366196, Директор	02.05.2019, терміном на 3 роки
	<b>Опис:</b> 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 02.05.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 44 р. Директор ДП "Елісат", код ЄДРПОУ 24366196, м.Київ, Леся Курбаса, 2-Б. На інших підприємствах не працює.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
Член Правління	Плетінка Володимир Іванович	0	0	0	0
Член Наглядової ради, в.о.головного бухгалтера	Чміль Микола Мусійович	16 576	0,8288	16 576	0
Голова Наглядової ради	Чміль Володимир Мусійович	166 145	8,3072	166 145	0
Член Наглядової ради	Миримський Дмитро Юлієвич	620 000	31	620 000	0
Член Наглядової ради	Обметко Андрій Миколайович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Здоровець Ольга Володимирівна	75 593	3,7797	75 593	0
Голова Правління	Чміль Владислав Володимирович	487 403	24,37015	487 403	0
Член Наглядової ради	Пік Володимир Миколайович	23 482	1,1741	23 482	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 Наглядової ради	Сенько Андрій Олександрович	0	0	0	0
Член Правління	Бердар Микола Миколайович	0	0	0	0
1-ий заст. голови правління	Юрлов Ігор Станіславович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Мукерія Михайло Самсонович	0	0	0	0
Член Правління	Сундучков Ігор Костянтинович	15 504	0,7752	15 504	0

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій  
(часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Трудовий колектив підприємства згідно наказу Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву	19030825	01032, Україна, - р-н, м.Київ, бул. Шевченка, 50-г	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			<b>0</b>

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

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

Товариство проводить науково-технічну діяльність в рамках укладених договорів з підприємствами підприємницького сектору та договорів з Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) в наступних напрямках: 1. Розробка пропозицій щодо напрямків модернізації антенних систем ЦКДЗ. 2. Створення радіотелескопу на базі антенної системи ЦКДЗ для участі в РНДБ-експериментах. Виготовлення приймальної системи в С- та К-діапазонах та елементів приймального тракту в Х-діапазоні. 3. Розробка, виготовлення та постачання підсилювача вхідного сигналу (ПВС) та багатоканального підсилювача з термореле (шифр "Вентспілс" РТ-32). Промислова діяльність підприємства проводилась по виготовленню та поставці замовникам: - підсилювачів спеціального призначення; - герметичних низькочастотних ввідів живлення, фільтруючих, прохідних; - хвилеводних та хвилеводно-коаксиальних елементів трактів НВЧ; - конденсаторів; - ізоляторів. Також проводились роботи по гальванічному покриттю деталей замовників. Товариство планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. 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. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

### **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. 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.

### **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. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: \_ ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації

окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; \_ оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; \_ визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу Товариства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

## **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. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгівлю дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу

для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

#### **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 ринки капіталу та організовані товарні ринки", "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. Пріоритетом корпоративної поведінки товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності товариства. Основні принципи: рівне ставлення до акціонерів, дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів, ефективний контроль за менеджментом товариства з боку Правління, підзвітність Правління перед Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодія із співробітниками, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів товариства, дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Контроль за відсутністю у товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню, здійснює Наглядова рада. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності.

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

Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, 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 оператора організованого ринку капіталу, 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. Відхилень від норм корпоративного управління, що викладені в Статуті та внутрішніх положеннях Товариства не відбувалось.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2021	
Кворум зборів	98,803	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняті рішення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі ТОВ "Комекс-Фінанс". з якою Товариством укладено Договір. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "Комекс-Фінанс". 1.2. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. Питання 2. Прийняття рішень з процедурних питань проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (Обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного). Прийняті рішення: 2.1. Обрати головою річних загальних зборів акціонерів товариства: Піка Володимира Миколайовича. 2.2. Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Суппес Вікторію Євгеніївну. Надати повноваження голові річних загальних зборів акціонерів Піку В.М. та секретарю річних загальних зборів акціонерів Суппес В.Є. підписати протокол річних загальних зборів акціонерів. 2.3 . Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів: _ для доповідей з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин; _ для відповідей на запитання до доповідачів - до 5 хвилин; _ співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 3 хвилин; _ запитання / пропозиції / зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера. Питання 3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками такого розгляду. Прийняті рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік. Дати ПОЗИТИВНУ оцінку роботи Наглядової ради у 2020 році. Питання 4. Про розгляд звіту правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками такого звіту. Прийняті рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт правління ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік. Дати позитивну оцінку роботи правління у 2020 році. Питання 5. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідком такого розгляду. Прийняті рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн". Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2020 р. Питання 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняті рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту. Питання 7. Затвердження річного звіту за 2020 рік. Прийняті рішення: Затвердити річний звіт за 2020 рік. Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. Прийняті рішення: Дивіденди за 2020 рік не виплачувати. 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 2021 рік. У випадку,</p>	

	<p>перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) гривень, на вказані вище заходи, необхідно попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів. Питання 9. Про використання ПрАТ "НВП "Сатурн" кредитних ліній, які надають банки. Прийняті рішення: Погодити діяльність правління по використанню кредитних ресурсів та дозволити протягом 2021 - 2022 років оформлення та користування кредитною лінією на рівні 27 мільйонів гривень. Надати попереднє узгодження правлінню Товариства, при оформленні кредитних договорів в банках, використовувати основні фонди Товариства на суму 100% вартості основних фондів для передачі в заставу в забезпечення виконання зобов'язань. Питання 10. Попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися товариством. Попередньо, терміном на один рік, до 22 квітня 2022 року, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та дозволити Голові правління до 22 квітня 2022 р. вчиняти правочини на суму не більшу 35 000 000 (тридцять п'яти мільйонів гривень) наступного характеру: господарські договори, пов'язані з поточною діяльністю підприємства. У випадку необхідності вчинення правочину на суму, більшу 35 000 000.00 (тридцять п'яти мільйонів) гривень, такий правочин повинен бути погоджений з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на вчинення такого правочину. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного не надавались.</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	30.08.2021	
Кворум зборів	79,15	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання 1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень. Прийняті рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Федорченко Н.П. та Блінова Н.М. 1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту завершення загальних зборів. Питання 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах. Прийняті рішення: 2.1. Обрати Головою зборів - Піка Володимира Миколайовича, Секретарем зборів - Суппес Вікторію Євгенівну. 2.2. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос з усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Порядок прийняття рішень на зборах: _ з питань порядку денного 1 - 4 рішення приймаються простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій; _ з питань порядку денного 5-7 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій; Питання 3. Про внесення змін до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження річного звіту за 2020 рік. Затвердження змін до Річного звіту Товариства за 2020 рік. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняті рішення: 3.1. Внести зміни до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження річного звіту за 2020 рік. 3.2. Затвердити зміни до Річного звіту Товариства за 2020 рік шляхом викладення Річного звіту Товариства за 2020 рік в новій редакції. 3.3. Затвердити результати діяльності Товариства за 2020 рік Питання 4. Про внесення змін до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності товариства у 2020 рот та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу. Прийняті рішення: 4.1. Внести зміни до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження порядку розподілу</p>	



	<p>прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. 4.2. Розподілити (направши) частину прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у розмірі - 15 500 000.00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот п'ястсот гривень 00 коп.). на збільшення статутного капіталу Товариства. Питання 5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку. Прийняті рішення: 5.1. Збільшити статутний капітал Товариства з 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) до 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів гривень 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства отриманого за результатами діяльності товариства у 2020 році у розмірі - 15 500 000,00 грн (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) Питання 6. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства. Прийняті рішення: 6.1. Підвищити номінальну вартість кожної з 2 000 000 шт. (два мільйони штук) простих іменних акцій до 8,00 грн. (вісім гривень 00 коп.). 6.2. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства (Додається). Питання 7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Прийняті рішення: 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій 7.2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 7.3. Уповноважити Галову та Секретаря загальних зборів підписати Статут у новій редакції 7.4. Доручити Голові Правління організувати проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного не надавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Дата проведення	23.12.2021
Кворум зборів	98,36	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання 1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень. Прийняті рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб: Федорченко Н.П., Блінова Н.М. та Здоровець О.В. 1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту завершення загальних зборів. Питання 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах. Прийняті рішення: 2.1. Обрати Головою зборів - Чміля Владислава Володимировича, Секретарем зборів - Суппес Вікторію Свгеніївну. 2.2. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. Порядок голосування та прийняття рішень: з усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Питання 3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції). Прийняті рішення: 3.1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму 300 000.00 гривень (триста тисяч гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків шляхом додаткової емісії 37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 8,00 гривень (вісім гривень 00 копійок) кожна (без здійснення публічної пропозиції). Питання 4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Прийняті рішення: 4.1. Прийняти рішення про невикористання акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх</p>	

	<p>розміщення враховуючи звіт Наглядової ради Товариства, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Питання 5. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення). 5.1. Здійснити емісію 37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 8.00 гривень (вісім гривень 00 копійок). Затвердити Рішення про емісію акцій Товариства із зазначенням учасників розміщення, що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток 1). 041Фитання 6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Прийняті рішення: 6.1. Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: _ визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; _ залучення до розміщення андеррайтера; _ прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); _ затвердження результатів емісії акцій; _ затвердження звіту про результати емісії акцій; _ прийняття рішення про відмову від емісії акцій; _ повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій. Питання 7. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Прийняті рішення: 7.1. Визначити Голову правління Товариства Чміля В.В. уповноваженою особою, якому надаються наступні повноваження щодо розміщення акцій Товариства: _ проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; _ проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного не надавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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)	<p>– Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. _          Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення). _          Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. _          Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстрального органу, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p>	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**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 голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Річні (чергові) збори були проведені 22.04.2021 р.
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Почергові збори були проведені 30.08.2021 р. та 23.12.2021 р.
--	---

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Обметко Андрій Миколайович		Х	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення</p>

		<p>розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - 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</p>
--	--	---

			<p>Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p>
<p>Миримський Дмитро Юлійович</p>		<p>Х</p>	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною</p>

		<p>комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; -затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи</p>
--	--	---

		<p>(кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні</p>
--	--	---



			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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.
Пік Володимир Миколайович		Х	До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; -затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених

		<p>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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання</p>
--	--	--

		<p>дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>- 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p>
--	--	---

Сенько Андрій Олександрович		Х	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - призначення і звільнення керівника підрозділу</p>
--------------------------------	--	---	---

		<p>внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції</p>
--	--	---

			<p>Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p>
Скрипаль Олег Володимирович		X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення</p>

		<p>пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядною радою; -затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за</p>
--	--	---

		<p>результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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</p>
--	--	---



			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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.
Чміль Микола Мусійович		X	До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів

		<p>Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - 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</p>
--	--	---

			<p>на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p>
<p>Чміль Володимир Мусійович</p>		<p>X</p>	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; - затвердження</p>

		<p>положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; -затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством</p>
--	--	--

		<p>достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про</p>
--	--	--

			<p>надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.</p>
--	--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>За звітний період було проведено чотирнадцять засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: <input type="checkbox"/> Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн". <input type="checkbox"/> Проведення річних загальних зборів акціонерів. <input type="checkbox"/> Затвердження складу організаційного комітету по підготовці та проведенню річних загальних зборів акціонерів. <input type="checkbox"/> Проведення аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, узгодження умов договору, що укладатиметься з нею та розміру винагороди за проведення аудиторських послуг. <input type="checkbox"/> Обрання оцінювача цінних паперів товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, узгодження розміру оплати його послуг. <input type="checkbox"/> Затвердження фінансових показників виробничої діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік. <input type="checkbox"/> Затвердження річної інформації емітента ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік. <input type="checkbox"/> Затвердження результатів оцінки вартості акцій ПрАТ "НВП "Сатурн". <input type="checkbox"/> Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн". <input type="checkbox"/> Затвердження Порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства що скликані на 22.04.2021 року. <input type="checkbox"/> Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 22.04.2021 року. <input type="checkbox"/> Затвердження результатів річного звіту керівництва за 2020 рік та затвердження звіту незалежного аудитора щодо звіту про корпоративне управління ПрАТ "НВП "Сатурн". <input type="checkbox"/> Призначення директорів дочірніх підприємств ПрАТ "НВП "Сатурн" <input type="checkbox"/> Затвердження контрактів з директорами дочірніх підприємств ПрАТ "НВП "Сатурн". <input type="checkbox"/> Про формування централізованого фонду ПрАТ "НВП "</p>
--	--

Сатурн". \_ Затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівникам ПрАТ "НВП "Сатурн". \_ Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради. \_ Встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії. \_ Встановлення розміру оплати праці членам правління. \_ Про результати фінансової діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року. \_ Про результати фінансової діяльності ВВП "Елісат" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року. \_

Про результати фінансової діяльності ВВП "Сатмаш" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року. \_ Про результати фінансової діяльності ДП "Сатурн-сервіс" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року. \_ Скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн", про затвердження складу організаційного комітету по підготовці та проведенню Позачергових загальних зборів акціонерів. \_

Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень щодо кожного питання проекту порядку денного. \_ Про встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів. \_

Про встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. \_ Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та організація повідомлення акціонерів. \_

Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. \_ Про формування тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах. \_

Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. \_ Про узгодження договору на проведення аудиту та розмір винагороди за проведення аудиту. \_

Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень щодо кожного питання порядку денного. \_ Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборі акціонерів Товариства. \_

Про розгляд нової редакції Статуту ПрАТ "НВП Сатурн". \_

Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. \_

Про припинення Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Сатмаш". \_

Про затвердження плану перетворення. \_ Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" в Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Сатмаш". \_

Про затвердження порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш". \_

перетворюється. \_ Про затвердження порядку та умов обміну частки Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатури" у Виробничо-науковому дочірньому підприємстві Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" на частку учасника у статутному капіталі правонаступника - Товаристві з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Сатмаш". \_ Про припинення повноважень директора Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш". \_ Про призначення комісії з припинення (реорганізації) Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" та визначення її повноважень. \_ Про організацію виконання рішень, прийнятих на даному засіданні Наглядової ради. \_ Про припинення Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Готель "Сатурн". \_ Про затвердження плану перетворення. \_ Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" в Товариство з обмеженою відповідальністю "Готель "Сатурн". \_ Про затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс". що перетворюється. \_ Про затвердження порядку та умов обміну частки Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" у Дочірньому підприємстві Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" на частку учасника у статутному капіталі правонаступника - Товаристві з обмеженою відповідальністю "Готель "Сатурн". \_ Про припинення повноважень директора Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс". \_ Про призначення комісії з припинення (реорганізації) Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" та визначення її повноважень. \_

Про організацію виконання рішень, прийнятих на даному засіданні Наглядової ради. \_ Скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ НВП "Сатурн". \_ Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень щодо кожного питання порядку денного: встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які повніші бути повідомлені про проведення загальних зборів: встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. \_

Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. \_ Про формування тимчасової



	<p>лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах. _</p> <p>Про затвердження письмового звіту Наглядової ради, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. _</p> <p>Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. _</p> <p>Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та організація повідомлення акціонерів. _</p> <p>Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. _</p> <p>Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. _</p> <p>Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства.</p>
--	---

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.		Комітети не створювались.

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети не створювались.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети не створювались.

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 22.04.2021 р., прийнято до відома та затверджено звіт Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік. Дана позитивна оцінка роботи Наглядової ради у 2020 році. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися 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</p>
--------------------------------------	---

	незалежності аудитора (аудиторської фірми).
--	---

**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	

**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	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова 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

	<p>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>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 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.</p>
<p>член Правління - Бердар Микола Миколайович</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 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.</p>
<p>член Правління - Бережний Володимир Павлович</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</p>

	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.
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.
Член Правління - Сундучков Ігор Костянтинівич	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.
1-ий заст. голови правління - Юрлов Ігор Станіславович	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>Чи проведені засідання</b>	Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у
-------------------------------	---

<b>виконавчого органу:</b> <b>загальний опис</b> <b>прийнятих на них</b> <b>рішень; інформація про</b> <b>результати роботи</b> <b>виконавчого органу;</b> <b>визначення, як</b> <b>діяльність виконавчого</b> <b>органу зумовила зміни у</b> <b>фінансово-господарській</b> <b>діяльності товариства</b>	звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.
---	--

<b>Оцінка роботи</b> <b>виконавчого органу</b>	Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 22.04.2021 р. прийнято до відома та затверджено звіт правління ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік, надана позитивна оцінка роботи правління у 2020 році.
---	--

### Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із семи осіб:  Миримський Дмитро Юлійович - Член Наглядової ради;  Обметко Андрій Миколайович - Член Наглядової ради;  Пік Володимир Миколайович - Член Наглядової ради;  Сенько Андрій Олександрович - Член Наглядової ради;  Скрипаль Олег Володимирович - Член Наглядової ради;  Чміль Володимир Мусійович - Член Наглядової ради;  Чміль Микола Мусійович - Голова Наглядової ради. Протягом звітного періоду склад Наглядової ради не змінювався. 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 чотирнадцять засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення:  Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн".  Про затвердження складу організаційного комітету по підготовці та проведенню річних загальних зборів акціонерів.  Про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки Звіту про корпоративне управління за 2020 рік, узгодження умов договору, що укладатиметься з нею та розміру винагороди за проведення аудиторських послуг.  Обрання оцінювача цінних паперів товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, узгодження розміру оплати його послуг.  Про затвердження фінансових показників виробничої діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік.  Затвердження річної інформації емітента ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік.  Затвердження результатів оцінки вартості акцій ПрАТ "НВП "Сатурн".  Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн".  Затвердження Порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства що скликані на 22.04.2021 року.  Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 22.04.2021 року.  Затвердження результатів річного звіту керівництва за 2020 рік та затвердження звіту незалежного аудитора щодо звіту про корпоративне управління ПрАТ "НВП "Сатурн".  Призначення директорів дочірніх підприємств ПрАТ "НВП "Сатурн"  Затвердження контрактів з директорами дочірніх підприємств ПрАТ "НВП "Сатурн".  Про формування централізованого фонду ПрАТ "НВП " Сатурн".  Затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівникам ПрАТ "НВП "Сатурн".  Встановлення розміру оплати праці членам наглядової ради.  Встановлення розміру оплати праці членам ревізійної комісії.  Встановлення розміру оплати праці членам правління.  Про результати фінансової діяльності ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року.  Про результати фінансової діяльності ВНДП "Елісат" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року.  Про результати фінансової діяльності ВНДП "Сатмаш" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року.  Про результати фінансової діяльності ДП "Сатурн-сервіс" ПрАТ "НВП "Сатурн" за перше півріччя 2021 року.  Скликання позачергових загальних зборів акціонерів

ПрАТ "НВП "Сатурн", про затвердження складу організаційного комітету по підготовці та проведенню Позачергових загальних зборів акціонерів. \_ Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень щодо кожного питання проекту порядку денного. \_ Про встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів. \_ Про встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. \_ Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та організація повідомлення акціонерів. \_ Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. \_ Про формування тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах. \_ Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. \_ Про узгодження договору на проведення аудиту та розмір винагороди за проведення аудиту. \_ Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень щодо кожного питання порядку денного. \_ Про затвердження форми і тексту бюлетенів дія голосування на позачергових загальних зборні акціонерів Товариства. \_ Про розгляд нової редакції Статуту ПрАТ "НВП Сатурн". \_ Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. \_ Про припинення Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Сатмаш". \_ Про затвердження плану перетворення. \_ Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" в Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Сатмаш". \_ Про затвердження порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш". що перетворюється. \_ Про затвердження порядку та умов обміну частки Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" у Виробничо-науковому дочірньому підприємстві Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" на частку учасника у статутному капіталі правонаступника - Товаристві з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Сатмаш". \_ Про припинення повноважень директора Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш". \_ Про призначення комісії з припинення (реорганізації) Виробничо-наукового дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатмаш" та визначення її повноважень. \_ Про організацію виконання рішень, прийнятих на даному засіданні Наглядової ради. \_ Про припинення Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Готель "Сатурн". \_ Про затвердження плану перетворення. \_ Затвердження порядку і умов здійснення перетворення Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" в Товариство з обмеженою відповідальністю "Готель "Сатурн". \_ Про затвердження порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс". що перетворюється. \_ Про затвердження порядку та умов обміну частки Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" у Дочірньому підприємстві Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" на частку учасника у статутному капіталі правонаступника - Товаристві з обмеженою відповідальністю "Готель "Сатурн". \_ Про припинення повноважень директора Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс". \_ Про призначення комісії з припинення (реорганізації) Дочірнього підприємства Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" "Сатурн-Сервіс" та визначення її повноважень. \_ Про організацію виконання рішень, прийнятих на даному засіданні Наглядової ради. \_ Скликання позачергових загальних зборів

акціонерів ПрАТ НВП "Сатурн". \_ Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень щодо кожного питання порядку денного: встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які повніші бути повідомлені про проведення загальних зборів: встановлення дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. \_ Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. \_ Про формування тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах. \_ Про затвердження письмового звіту Наглядової ради, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. \_ Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. \_

Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та організація повідомлення акціонерів. \_ Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. \_ Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. \_ Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства. Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу згідно з Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "НВП "Сатурн". 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 організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує 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, які відбулись 22.04.2021 р., прийнято до відома та затверджено звіт Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік. Дана позитивна оцінка роботи Наглядової ради у 2020 році. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися 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 Владислав Володимирович; \_ Перший заступник Голови правління - Юрлов Ігор Станіславович; \_ член Правління - Плетінка Володимир Іванович; \_ член Правління - Бережний Володимир Павлович; \_ член Правління - Сахно Галина Іванівна; \_ член Правління - Сундучков Ігорь Костянтинович; \_ член Правління - Бердара Миколу Миколайовича. Протягом звітного періоду склад Правління не змінювався. Функціональні обов'язки виконавчого органу, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень. 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. Голова Наглядової ради або за його дорученням один із членів Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав



колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. 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. Інформація про діяльність виконавчого органу. Протягом звітнього періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 22.04.2021 р. прийнято до відома та затверджено звіт правління ПрАТ "НВП "Сатурн" за 2020 рік, надана позитивна оцінка роботи правління у 2020 році.

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

Система внутрішнього контролю Товариства складається із відповідного органу - Ревізійної комісії. Персональний склад Ревізійної комісії: \_ Член Ревізійної комісії - Здоровець Ольга Володимирівна \_ Голова Ревізійної комісії - Федорченко Наталія Петрівна \_ Член Ревізійної комісії - Мукерія Михайло Самсонович. Протягом звітнього періоду склад Ревізійної комісії не змінювався. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (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. 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. Інформація про діяльність Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія здійснили перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. і доповіла висновки на загальних зборах акціонерів, що відбулись 22.04.2021 р. Оцінка діяльності Ревізійної комісії Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулись 22.04.2021 р. прийнято до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "НВП "Сатурн", надана позитивна оцінка роботи Ревізійної комісії у 2020 р. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. У звітному періоді незалежною аудиторською компанією - Приватне підприємство

"ІНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712) було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2020 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. Аудиторською компанією була висловлена думка що інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" за 2020 рік складена 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 не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. Також, у звітному періоді незалежна аудиторська компанія - Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712) провела огляд проміжної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 30.09.2021 р. (Форма №1), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 року (Форма №2), Звіту про рух грошових коштів за 9 місяців 2021 року (Форма №3), Звіту про власний капітал (Звіту про зміни у власному капіталі) за 9 місяців 2021 року (Форма № 4), Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2021 року (Форма 5) та Примітки до фінансової звітності за період з 01 січня 2021 року по 30 вересня 2021 року (текстові примітки). Аудиторська компанія дійшла висновку, що огляд не привернув його увагу до будь-яких важливих питань, які дають йому підставу вважати, що проміжна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" станом на 30 вересня 2021 р., не складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до національних П(С)БО, та не надає достовірну інформацію або не відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан суб'єкта господарювання відповідно до П(С)БО. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором Товариства або аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

**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? 1**

**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	так	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 додаткову емісію 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 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередн	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерног

		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	ьо в акціонерному товаристві	акціонерна	о товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити)	Виконавчий орган	

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 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)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Володимир Мусійович	-	8,3072
2	Чміль Владислав Володимирович	-	24,367
3	Чміль Ірина Миколаївна	-	10,419
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	100 767	Акції не є голосуючими на підставі переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".	01.01.1900
Опис	У Товариства відсутня інформація щодо інших обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства.		

**8) 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: \_ затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; \_ затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; \_ затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; \_ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; \_ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; \_ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; \_ прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно

до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні 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 Законом України "Про акціонерні товариства";  
\_ обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу; \_ затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; \_ прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу; \_ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; \_ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); \_ затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; \_ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; \_ розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; \_ обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; \_ обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; \_ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; \_ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; \_ 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 Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; \_ вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; \_ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; \_ вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; \_ прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні 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 офери акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; \_ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариства є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

**11) 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
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Чміль Владислав Володимирович			487 340	24,367	487 340	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
Чміль Володимир Мусійович			166 145	8,3072	166 145	0
<b>Усього</b>			<b>1 642 386</b>	<b>82,1192</b>	<b>1 642 386</b>	<b>0</b>

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	02.09.2021	Приватне акціонерне товариство "УПТК"	16476514	18,86015	0

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 02.09.2021 року. Найменування юридичної особи власника акцій: Приватне акціонерне товариство "УПТК", код ЄДРПОУ - 16476514. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбулась - пряме відчуження. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) розмір частки до відчуження - 18,86015%, після відчуження - 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями : акціонери ПрАТ "УПТК. Чміль Владислав Володимирович (пряме володіння - 30%; опосередковане володіння - 14%); Чміль Володимир Мусійович (пряме володіння - 13%, опосередковане володіння- 31%); Здоровець Ольга Володимирівна. (пряме володіння - 1%; опосередковане володіння - 43%); Чміль Микола Мусійович(пряме володіння - 0,8%, опосередковане володіння- 43,2%); Чміль Ірина Миколаївна(пряме володіння - 21,1%, опосередковане володіння- 22,9%); Чміль Людмила Миколаївна(пряме володіння - 21,1%, опосередковане володіння- 22,9%); Чміль Тетяна Борисівна (пряме володіння - 1%, опосередковане володіння- 43%); Антошко Ярослав Олексійович (пряме володіння - 6%, опосередковане володіння- 6%); Антошко Михайло Олексійович (пряме володіння - 6%, опосередковане володіння- 6%). Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відомості відсутні.

2	02.09.2021	Чміль Владислав Володимирович	-	14,5767	24,367
---	------------	-------------------------------	---	---------	--------

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 02.09.2021 року. ПІБ фізичної особи: Чміль Владислав Володимирович . Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбулась - пряме набуття. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) розмір частки до набуття - 14,5767%, після набуття - 24,367%. Відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями : такі особи відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відомості відсутні.

3	02.09.2021	Чміль Володимир Мусійович	-	3,84805	8,30725
---	------------	---------------------------	---	---------	---------

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 02.09.2021 року. ПІБ фізичної особи: Чміль Володимир Мусійович . Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбулась - пряме набуття. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) розмір частки до набуття - 3,848050%, після набуття - 8,307250%. Відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями : такі особи відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відомості відсутні.

## 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	8,00	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участі, у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом Товариства. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом Товариства. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. - У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розмішуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. У ступка переважного права іншим особам не допускається. - 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 Статутом Товариства. - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом Товариства. - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. - У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Право акціонерів на участь в управлінні справами Товариства реалізується в наступному порядку. Кожен з</p>	відсутня

			<p>акціонерів, шляхом голосування на зборах, може обирати склад органів управління Товариством, а також безпосередньо бути обраним до складу цих органів. Акціонери можуть надсилати письмові пропозиції органам управління Товариством. Дані пропозиції розглядаються у порядку та строках, передбачених чинним законодавством України, зокрема законом України "Про звернення громадян" - якщо звернення надійшли від акціонера - фізичної особи. Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами в Товаристві відсутнє і не може бути використаним акціонером у Товаристві. 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 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: - призначити 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</p>	
--	--	--	--	--

			<p>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 депозитарної установі з дотриманням порядку встановленого чинним законодавством про депозитарну систему. - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. - Відшкодувати 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
13.10.2021	61/1/2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000098743	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	8	2 000 000	16 000 000	100
Опис	У звітному періоді було здійснено збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства та зареєстровано новий випуск акцій. 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. Дострокове погашення не здійснювалось.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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
Мирымський 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	487 340	24,367	487 340	0
Чміль Володимир Мусійович	166 145	8,3072	166 145	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	1 621 182	78,059	1 621 182	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	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	1 000	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	01.01.1900	01.01.1900
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Спосіб виплати дивідендів	-	-	-	-
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				
Опис	Загальними зборами акціонерів, що відбулись 22.04.2021 р., прийнято рішення дивіденди не виплачувати. Дивіденди виплачувались частково за минулі роки.			

### XIII. 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
<b>1. Виробничого призначення:</b>	8 702	8 155	654	1 640	9 356	9 795
будівлі та споруди	8 303	7 847	0	0	8 303	7 847
машини та обладнання	252	286	0	0	252	286
транспортні засоби	5	0	654	1 640	659	1 640
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	142	22	0	0	142	22
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>8 702</b>	<b>8 155</b>	<b>654</b>	<b>1 640</b>	<b>9 356</b>	<b>9 795</b>
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 2 автомобілі в лізингу. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 19509 тис. грн., машини та обладнання 5349 тис.грн., транспортні засоби 2391 тис.грн., інші 53 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 60%, машини та обладнання 95,0 %, транспортні засоби 31 %, інші 58,0 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 892 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)	13 475	16 725
Статутний капітал (тис.грн)	16 000	500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	16 000	500
<b>Опис</b>	<p>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 -2525 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -2525 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16225 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16225 тис.грн.</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.</p>	

### 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 векселями (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	3 280	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12 211	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 491	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	8936 шт.	2097,5	4,5	9884 шт	1248,5	2,8
2	Дослідно-конструкторські роботи	1 шт	14100,5	30,6	1 шт	14100,5	31,2
3	Послуги по здачі приміщень в оренду	176 договорів	28174	61,1	176 договорів	28174	62,2
4	Послуги по гальванопокриттю	344 замовлення	1738	3,8	344 замовлення	1738	3,8

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	37,2
2	Витрати на оплату праці	25
3	Відрахування ЄСВ	5,5
4	Витрати на субпідрядні роботи	4,6
5	Інші витрати	27,7

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2018
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Факс	(044) 223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2021 році. Зокрема, аудиторські послуги з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA

<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Особа надає Товариству послуги з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24381627
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 65
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263371
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 289-10-70
<b>Факс</b>	289-34-78
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації випуску акцій.



<b>Підприємство</b> ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"	<b>Територія</b>	<b>Організаційно- правова форма господарювання</b>	<b>Акціонерне товариство</b>	<b>Дата</b> 01.01.2022	<b>КОДИ</b>			
					<b>за ЄДРПОУ</b> 14308747	UA8000000000		
						<b>за КАТОТТГ</b> 0875983	230	
							<b>за КОПФГ</b>	72.19
								<b>за КВЕД</b>

**Середня кількість працівників:** 85

**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 31.12.2021 р.  
Форма №1

Актив	Код рядка	Код за ДКУД		1801001
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	53	48	0
первісна вартість	1001	567	572	0
накопичена амортизація	1002	( 514 )	( 524 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	9 356	9 795	0
первісна вартість	1011	26 339	27 546	0
знос	1012	( 16 983 )	( 17 751 )	( 0 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2 455	2 455	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	90	248	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11 954</b>	<b>12 546</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				

Запаси	1100	4 184	4 407	0
Виробничі запаси	1101	1 542	960	0
Незавершене виробництво	1102	2 424	3 273	0
Готова продукція	1103	218	174	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9	68	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	754	235	0
з бюджетом	1135	0	573	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	3 929	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 992	6 230	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	217	395	0
Готівка	1166	4	4	0
Рахунки в банках	1167	213	391	0
Витрати майбутніх періодів	1170	13	12	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	163	571	0
Усього за розділом II	1195	10 332	16 420	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	22 286	28 966	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	16 000	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16 225	-2 525	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	16 725	13 475	0
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 483	5 521	0

Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	1 483	5 521	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	103	17	0
розрахунками з бюджетом	1620	992	3 280	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	230	310	0
розрахунками з оплати праці	1630	1 577	2 102	0
одержаними авансами	1635	1 176	4 261	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0	0
Усього за розділом III	1695	4 078	9 970	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	22 286	28 966	0

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2022

14308747

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 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	45 261	36 349
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	( 37 058 )	( 30 310 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	8 203	6 039
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	13 296	7 971
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	3 929	0
Адміністративні витрати	2130	( 20 248 )	( 13 716 )
Витрати на збут	2150	( 69 )	( 85 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 090 )	( 1 728 )
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	92	0
збиток	2195	( 0 )	( 1 519 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	11
Інші доходи	2240	10	17 539
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	( 480 )	( 143 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 6 )	( 116 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	15 772
збиток	2295	( 384 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 866	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	15 772
збиток	2355	( 3 250 )	( 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	-3 250	15 772

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21 554	14 023
Витрати на оплату праці	2505	14 487	13 215
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 202	2 906
Амортизація	2515	886	851
Інші операційні витрати	2520	17 852	14 770
Разом	2550	57 981	45 765

#### 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  
Головний бухгалтер

Чміль Владислав Володимирович  
Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

14308747

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

За 2021 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	33 503	24 719
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	14 333	14 249
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 120	65
Надходження від повернення авансів	3020	279	106
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	254	33
Надходження від операційної оренди	3040	9 220	7 892
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	260	794
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 27 654 )	( 25 164 )
Праці	3105	( 10 906 )	( 9 777 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 074 )	( 2 862 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 772 )	( 11 455 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 853 )	( 98 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 876 )	( 3 968 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 043 )	( 7 389 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 272 )	( 614 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 )	( 202 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 145 )	( 158 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 709 )	( 572 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-570	-2 935
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	10	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	15	21
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	( 1 347 )	( 243 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 333 )	( 437 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 6 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-1 655	-665
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	5 106	3 089
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 1 660 )	( 2 212 )
Сплату дивідендів	3355	( 1 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 474 )	( 214 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 392 )	( 88 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 176 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	2 403	575
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	178	-3 025
Залишок коштів на початок року	3405	217	3 242
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	395	217

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"САТУРН"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

14308747

## Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	500	0	0	0	16 225	0	0	16 725
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	500	0	0	0	16 225	0	0	16 725
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	-3 250	0	0	-3 250
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0



Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	15 500	0	0	0	-15 500	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	15 500	0	0	0	-18 750	0	0	-3 250
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	16 000	0	0	0	-2 525	0	0	13 475

Примітки: д/н

Керівник

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Чміль Микола Мусійович

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

Голова правління Емітента Чміль Владислав Володимирович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2021 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 звітного 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
22.04.2021		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
02.09.2021		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій