

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

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

Дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 20.03.2023 року.

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

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **10.03.2023 року.**

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **14.03.2023 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14.03.2023 року.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектами рішень:

1) Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2022 року.

3) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2022 році.

4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №4:

1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
2) збитки, отримані товариством у 2022 році, покрити за рахунок прибутку наступних періодів;

3) дивіденди за 2022 рік не виплачувати;

4) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцять тисяч) гривень за 2023 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) грн., на вказані

вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.

5) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №5: Ніяких рішень не приймати.

6) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
2) Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

7) Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 з питання №7:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

2) Доручити Голові правління Товариства здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

8) Припинення внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Припинити внутрішні положення Товариства, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн»», Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн»», Положення «Про виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн»», та Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «НВП «Сатурн»», які були затверджені позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» 12.05.2016 р., протокол №24.

9) Затвердження внутрішніх положень Товариства на виконання вимог чинного законодавства України.

Проект рішення №1 з питання №9:

1) Затвердити внутрішні положення Товариства (надалі – Положення Товариства) на виконання вимог чинного законодавства України, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн»», Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн»», Положення «Про виконавчий орган (правління) ПрАТ «НВП «Сатурн»»

2) Уповноважити Голову правління Товариства підписати Положення Товариства від імені Товариства.

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення.

10) Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

11) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №12: Проект рішення не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.

13) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №13: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	27788	29000
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8868	9843
Запаси	4070	4407
Сумарна дебіторська заборгованість	12230	11714
Гроші та їх еквіваленти	20	392
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2788	-577
Власний капітал	13212	15423
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	16000	16000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4431	5521
Поточні зобов'язання і забезпечення	10145	8056
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис грн.)	-263	-601
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000000	2000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,13	-0,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 11-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: **10.03.2023** року для єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) та **14.03.2023** року для бюлетеню для кумулятивного голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 20.03.2023 року).

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

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи

комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

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

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

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

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

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

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

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

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів **07 лютого 2023 року**: загальна кількість акцій – 2 000 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1 875 363 шт.

Наглядова рада