

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення: 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.

Голова лічильної комісії

/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії

/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії

/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

/ В.В. Чміль /

М.П.



ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2022 року.

Голова лічильної комісії



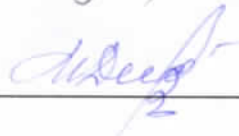
/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

м.п.



ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «НВП «Сатурн». Дати позитивну оцінку роботи Ревізійної комісії у 2022 році.

Голова лічильної комісії



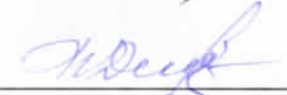
/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління
ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

м.п.



ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання №4 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення:

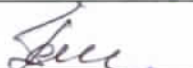
- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) збитки, отримані товариством у 2022 році, покрити за рахунок прибутку наступних періодів;
- 3) дивіденди за 2022 рік не виплачувати;
- 4) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на 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.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сараїпина /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

м.п.



ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль

М.П.



ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, внесені на голосування:

Питання №6 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення:

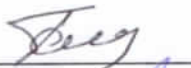
- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити (з правом передоручення) Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної 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

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапінна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного: 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).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення:

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).

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарацина /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100


Рішення: 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.

Голова лічильної комісії



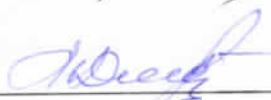
/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

м.п.



ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №9 порядку денного: 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.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення:

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.

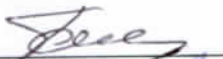
3) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарайна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

М.П.



ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №10 порядку денного: Припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

м.п.



ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №11 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії



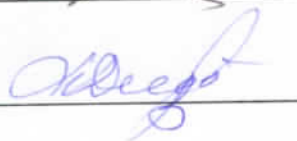
/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

М.П.



ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №12 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:

Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег Володимирович (представник акціонера), Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), Сундучков Ігор Костянтинович (акціонер), Чміль Володимир Мусійович (акціонер), Лабунський Владислав Володимирович (акціонер).

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Миримський Дмитро Юлійович	1	2170000
Наливайко Павло Валентинович	10	1674498
Скрипаль Олег Володимирович	1	2170000
Сенько Андрій Олександрович	10	1674496
Сундучков Ігор Костянтинович	10	1674496
Чміль Володимир Мусійович	10	1674498
Лабунський Владислав Володимирович	10	1674495
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення:

До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег Володимирович (представник акціонера), Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), Сундучков Ігор Костянтинович (акціонер), Чміль Володимир Мусійович (акціонер), Лабунський Владислав Володимирович (акціонер).

Голова лічильної комісії



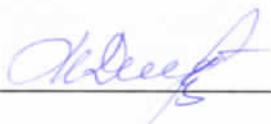
/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «НВП «Сатурн»

 / В.В. Чміль /



ПРОТОКОЛ № 13
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.03.2023 року.

Дата складання цього протоколу – 27.03.2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.03.2023 р.

Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.

325.

Загальні збори проведено дистанційно.

Питання, винесене на голосування:

Питання №13 порядку денного: 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.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 816 069	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 816 069	100

Рішення: 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.

Голова лічильної комісії



/ Н.М. Блінова /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміл /

м.п.

