

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-2/0157

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Чміль Владислав Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Сатурн"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03148, м.Київ, м. Київ, просп. Леся Курбаса 2 Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
14308747
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 403-08-09, 044 407-62-08
6. Адреса електронної пошти:
chmil@nbi.com.ua
7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
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 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://jssaturn.com/category/specinfemi/>

(URL-адреса веб-сайту)

14.12.2022

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чміль Володимир Мусійович		8,31
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради Чміля Володимира Мусійовича, паспорт: СН 807887, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 21.04.1998 р., у зв'язку з закінченням терміну обрання. Частка, якою володіє Чміль В.М. у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 8,31%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував 3 роки.					
20.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мирымський Дмитро Юлійович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради Мирымського Дмитра Юлійовича, паспорт громадянина ISRAEL: 29004683, виданий 30.04.2013 в JERUSALEM, у зв'язку з закінченням терміну обрання. Частка, якою володіє Мирымський Д.Ю. у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 31%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував 13 років.					
20.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сенько Андрій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради Сенько Андрія Олександровича, паспорт: АК 362568, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 17.02.1999 р. у зв'язку з закінченням терміну обрання. Сенько Андрій Олександрович не акціонер ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував 4 роки.					
20.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Скрипаль Олег Володимирович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради Скрипаль Олега Володимировича, паспорт СН 354200, виданий Бориспільським МРВГУ МВС України в Київській обл.. 13.11.1996 р., у зв'язку з закінченням терміну обрання. Скрипаль Олег Володимирович не акціонер ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував 4 роки.					
20.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Сундучков Ігор Костянтинович		0,77
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради Сундучкова Ігоря Костянтиновича, паспорт: СН 714420, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 24.02.1998 р у зв'язку з закінченням					

терміну обрання. Частка, якою володіє Сундучков Ігор Костянтинівич у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 0,77%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Сундучков І.К. не має. На посаді члена Наглядової ради перебував 3 місяці.					
20.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чміль Микола Мусійович		0,83
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради Чміля Миколи Мусійовича, паспорт: СН 157510, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 09.04.1996 р. у зв'язку з закінченням терміну обрання. Частка, якою володіє Чміль Микола Мусійович у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 0,83%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував 13 років.					
20.03.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Наливайко Павло Валентинович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023 р прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Припинено повноваження члена Наглядової ради Наливайко Павла Валентиновича, паспорт: СО 264557, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 11.11.1999 р. у зв'язку з закінченням терміну обрання. Наливайко П.В. не акціонер ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував 3 місяці					
20.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Сундучков Ігор Костянтинівич		0,77
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Обрано члена Наглядової ради Сундучкова Ігоря Костянтинівича, паспорт: СН 714420, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 24.02.1998 р., терміном на 3 (три) роки. Частка, якою володіє Сундучков Ігор Костянтинівич у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 0,77%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Сундучков І.К. не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посаду начальника Науково-дослідного центру ПрАТ "НВП "Сатурн", члена правління ПрАТ "НВП "Сатурн" та члена НР ПрАТ "НВП "Сатурн".					
20.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Миримський Дмитро Юлійович представник акціонера Миримської Мальвіни		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Обрано члена Наглядової ради Миримського Дмитра Юлійовича, паспорт громадянина ISRAEL: 29004683, виданий 30.04.2013 в JERUSALEM, терміном на 3 (три) роки. Миримський Д.Ю. є представником акціонера Миримської Мальвіни, яка має частку в статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 31%. Миримський Д.Ю. не є акціонером ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Миримський Д.Ю. не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади члена Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" та фізична особа - підприємець.					
20.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Наливайко Павло Валентинович представник акціонера Чміль Людмили Миколаївни		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Обрано члена Наглядової ради Наливайко Павла Валентиновича, паспорт: СО 264557, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві 11.11.1999 р, терміном на 3 (три) роки. Наливайко Павло Валентинович є представником акціонера ПрАТ "НВП "Сатурн" Чміль Людмили Миколаївни, яка має частку у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" 8,03 %. Наливайко П.В. не є акціонером ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Наливайко П.В. не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посаду інженера - конструктора ОП "Антонов".					
20.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Сенько Андрій Олександрович представник акціонера Чміль Ірини Миколаївни		0

Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Терміном на 3 (три) роки обрано члена Наглядової ради Сенько Андрія Олександровича, паспорт: АК 362568, виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 17.02.1999 р. - представника акціонера Чміль Ірини Миколаївни, яка володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 10,42%. Сенько Андрій Олександрович не є акціонером ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Сенько А.О. не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади члена Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн", казначея відділу фінансів, консультанта відділу інформаційних систем ТОВ "АББ лтд", провідний фахівець з фінансів та контролю ТОВ "Енвіп Україна", начальник відділу ТОВ "Леополіс Сервісес".					
20.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Скрипаль Олег Володимирович представник акціонера Миримської Мальвіни		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Терміном на 3 (три) роки обрано члена Наглядової ради Скрипаль Олега Володимировича, паспорт: СН 364200, виданий Бориспільським МРВГУ МВС України в Київській обл. 13.11.1996 р., - представника акціонера Миримської Мальвіни, яка володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 31%. Скрипаль Олег Володимирович не є акціонером ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Скрипаль О.В. не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади члена Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" та генерального директора ТОВ "Елерон".					
20.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Чміль Володимир Мусійович		8,31
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Обрано члена Наглядової ради Чміля Володимира Мусійовича, паспорт: СН 807887, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 21.04.1998 р., терміном на 3 (три) роки. Частка, якою володіє Чміль В. М. у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 8,31%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Чміль В.М. не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посаду голови правління ПрАТ "НВП "Сатурн" та головного конструктора ПрАТ "НВП "Сатурн", члена Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн".					
20.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Лабунський Владислав Володимирович		1,17
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП "Сатурн" 27.03.2023р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Терміном на 3 (три) роки обрано члена Наглядової ради Лабунського Владислава Володимировича, паспорт: СО 810061, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18.06.2022 р. Частка, якою володіє Лабунський В.В. у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 1,1741%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Лабунський В.В. не має. Протягом останніх 5 (п'яти) років обіймав посади: ПрАТ "УПТК" - інженер з комп'ютерних систем; ПрАТ "НВП "Сатурн" - інженер з комп'ютерних систем; Первинна профспілкова організація ВАТ "НВП "Сатурн" - голова профкому - 1 рік					