





**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**  
Ніяких рішень не приймати.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

**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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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 з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

**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).

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

8) Припинення внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

**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.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:**

**Проект рішення №1 з питання №9:**

