

Бюлетень

для кумулятивного голосування
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код – 14308747)

Питання порядку денного №12 «Обрання Наглядової ради Товариства»

Дата проведення загальних зборів:	20.03.2023 року
Дата і час початку голосування:	14.03.2023 року об 11-00 год.
Дата і час завершення голосування:	20.03.2023 року о 18-00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру *: * - Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру: загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства (зазначено нижче), що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.	 <hr/> (<hr/> <hr/> <hr/> (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торгівельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

<p>Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера</p> <p>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи</p> <p>Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи</p>	
--	--

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: **7 (сім) осіб.**

Перелік кандидатів у члени органу Товариства:

ПІБ кандидата	Кількість голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кожного кандидата
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	

Інформація про кандидатів у члени органу Товариства:

Прізвище, ім'я, по батькові	Миримський Дмитро Юлійович
Рік народження	1973
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Миримська Мальвіна
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	0
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, Тельхаймський академічний коледж
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП, член Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн»
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП, член Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн»
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або	Заборони відсутні

займатись певною діяльністю	
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Миримська Мальвіна (31%)
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	-
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Так, кандидат є представником акціонера Миримської Мальвіни, яка володіє часткою 31% до статутного капіталу Товариства
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна

Прізвище, ім'я, по батькові	Наливайко Павло Валентинович
Рік народження	1983
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Чміль Людмила Миколаївна
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	0
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 2007 р., механік-технолог
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ОП «Антонов» інженер-конструктор
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ОП «Антонов», останні 5 років інженер-конструктор
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Немає
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	-
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Так, кандидат є представником акціонера Чміль Людмили Миколаївни, яка володіє часткою 8,026% до статутного капіталу Товариства
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна

Прізвище, ім'я, по батькові	Скрипаль Олег Володимирович
Рік народження	1971
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата	Миримська Мальвіна

(для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	0
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища. Київське вище авіаційне училище, інженер
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Член Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн»
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ТОВ «Елерон», д/н, генеральний директор, член Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн»
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Миримська Мальвіна (31%)
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	-
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Так, кандидат є представником акціонера Миримської Мальвіни, яка володіє часткою 31% до статутного капіталу Товариства
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна

Прізвище, ім'я, по батькові	Сенько Андрій Олександрович
Рік народження	1982
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Чміль Ірина Миколаївна
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	0
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, Криворізький економічний інститут КНЕУ, 2005 р. Облік і аудит. Спеціаліст з обліку та аудиту
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	Член Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн»
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ТОВ «АББлтд» - казначей відділу фінансів ТОВ «Енвіп України» - пров. фахівець з фінансів і контролю-1/2 року. ТОВ «Леополіс Сервісес» - начальник відділу з 06.12.2021- 29.09.2022
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Чміль Ірина Миколаївна (10,42%)

Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	-
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Так, кандидат є представником акціонера Чміль Ірини Миколаївни, яка володіє часткою 10,42% до статутного капіталу Товариства
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна

Прізвище, ім'я, по батькові	Сундучков Ігор Костянтинович
Рік народження	1968
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Сундучков Ігор Костянтинович
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	15504
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, КПІ в 1994 р. електронні прилади та електронні засоби
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПрАТ «НВП «Сатурн» - начальник НДЦ
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	Начальник НДЦ ПрАТ «НВП «Сатурн»
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	немає
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	-
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Ні
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна

Прізвище, ім'я, по батькові	Чміль Володимир Мусійович
Рік народження	1947
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Чміль Володимир Мусійович
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	166 145
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, КПІ, радіотехнік, 1969
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПрАТ «НВП «Сатурн» - головний конструктор, голова Наглядової ради ПрАТ «НВП «Сатурн»
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років	ПрАТ «НВП «Сатурн» - Голова правління,

(період, місце роботи, займана посада)	головний конструктор
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	так
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	Чміль Владислав Володимирович (24,37%)
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	Чміль Владислав Володимирович
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Ні
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна

Прізвище, ім'я, по батькові	Лабунський Владислав Володимирович
Рік народження	1985
Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Лабунський Владислав Володимирович
Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	23482
Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Вища, КПБА, Богослів`я, 2006 р.
Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПрАТ «УПТК» - інженер з комп'ютерних систем; ПрАТ «НВП «Сатурн» - інженер з комп'ютерних систем; Первинна профспілкорова організація ВАТ «НВП «Сатурн» - голова профкому.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	ПрАТ «УПТК» - інженер з комп'ютерних систем; ПрАТ «НВП «Сатурн» - інженер з комп'ютерних систем; Первинна профспілкорова організація ВАТ «НВП «Сатурн» - голова профкому – 1 рік
Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості	Судимостей немає
Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Заборони відсутні
Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства.	ні
Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать	немає
Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства	-
Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером,	Ні

представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	
Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	наявна

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).