

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення з цих питань:

Питання №1: Про виділ акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Проект рішення №1 з питання №1: Затвердити рішення про виділ акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (Додаток №1).

«ЗА»

«ПРОТИ»

Проект рішення №2 з питання №1: Затвердити рішення про виділ акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (Додаток №7).

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання №2: Про затвердження умов виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити умови виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (Додаток №2) у відповідності до чинного законодавства України.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Проект рішення №2 з питання №2: Затвердити умови виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (Додаток №8) у відповідності до чинного законодавства України.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання №3: Про створення нових акціонерних товариств шляхом виділу з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити).

Проект рішення №1 з питання №3:

Затвердити для акціонерного товариства №1, що створюється в наслідок виділу з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»:

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).
4. Кількість та тип акцій, що плануються випустити: 2 000 000 (два мільйони) штук простих іменних акцій.
5. Номінальна вартість акцій, що планується випустити: 2,5 грн. (дві грн. 50 копійок).

Затвердити для акціонерного товариства №2, що створюється внаслідок виділу з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»:

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Спейс».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Спейс»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень 00 копійок).
4. Кількість та тип акцій, що плануються випустити: 2 000 000 (два мільйони) штук простих іменних акцій.
5. Номінальна вартість акцій, що планується випустити: 4,0 грн. (чотири грн. 00 копійок).



«ЗА»



«ПРОТИ»

Проект рішення №2 з питання №3:

Затвердити для акціонерного товариства №1, що створюється внаслідок виділу з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»:

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 копійок).
4. Кількість та тип акцій, що плануються випустити: 2 000 000 (два мільйони) штук простих іменних акцій.
5. Номінальна вартість акцій, що планується випустити: 1,0 грн. (одна грн.00 копійок).

Затвердити для акціонерного товариства №2, що створюється внаслідок виділу з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»:

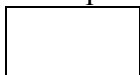
1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Спейс».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Спейс»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 6 500 000,00 грн. (шість мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
4. Кількість та тип акцій, що плануються випустити: 2 000 000 (два мільйони) штук простих іменних акцій.
5. Номінальна вартість акцій, що планується випустити: 3,25 грн. (три грн. 25 копійок).

Затвердити для акціонерного товариства №3, що створюється внаслідок виділу з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»:

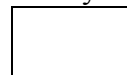
1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Інжиніринг».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Інжиніринг»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок).
4. Кількість та тип акцій, що плануються випустити: 2 000 000 (два мільйони) штук простих іменних акцій.
5. Номінальна вартість акцій, що планується випустити: 1,5 грн. (одна грн. 50 копійок).

Затвердити для акціонерного товариства №4, що створюється внаслідок виділу з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»:

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Логістік».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Логістік»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).
4. Кількість та тип акцій, що плануються випустити: 2 000 000 (два мільйони) штук простих іменних акцій.
5. Номінальна вартість акцій, що планується випустити: 0,75 грн. (нуль грн. 75 копійок).



«ЗА»



«ПРОТИ»

Питання №4: Про визначення уповноважених осіб товариств, що створюються в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу.

Проект рішення №1 з питання №4:

1. Для товариства - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ», що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу визначити уповноважену особу - Чміль Владислав Володимирович (РНОКПП: особа відмовилася

від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: відомості не підлягають оприлюдненню, особа не надала згоди на оприлюднення серії та номеру паспорту).

2. Для товариства - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Спейс», що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу визначити уповноважену особу - Чміль Владислав Володимирович (РНОКПП: особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: відомості не підлягають оприлюдненню, особа не надала згоди на оприлюднення серії та номеру паспорту).

«ЗА»

«ПРОТИ»

Проект рішення №2 з питання №4:

1. Для товариства - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ», що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу визначити уповноважену особу - Чміль Владислав Володимирович (РНОКПП: особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: відомості не підлягають оприлюдненню, особа не надала згоди на оприлюднення серії та номеру паспорту).

2. Для товариства - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Спейс», що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу визначити уповноважену особу - Чміль Владислав Володимирович (РНОКПП: особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: відомості не підлягають оприлюдненню, особа не надала згоди на оприлюднення серії та номеру паспорту).

3. Для товариства - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Інжиніринг», що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу визначити уповноважену особу - Чміль Владислав Володимирович (РНОКПП: особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: відомості не підлягають оприлюдненню, особа не надала згоди на оприлюднення серії та номеру паспорту).

4. Для товариства - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Логістик», що створюється в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу визначити уповноважену особу - Чміль Владислав Володимирович (РНОКПП: особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: відомості не підлягають оприлюдненню, особа не надала згоди на оприлюднення серії та номеру паспорту).

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання №5: Про затвердження проекту статуту кожного товариства, що створюється шляхом виділу.

Проект рішення №1 з питання №5:

Затвердити проекти статутів кожного товариства, що створюється шляхом виділу (Додаток №3, Додаток №4).

«ЗА»

«ПРОТИ»

Проект рішення №2 з питання №5:

Затвердити проекти статутів кожного товариства, що створюється шляхом виділу (Додаток №9, Додаток №10, Додаток №11, Додаток №12).

«ЗА»

«ПРОТИ»

банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір про викуп акцій між Товариством та акціонером укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, проспект Леся Курбаса буд.2Б, кім. № 324, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання №9: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9:

Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

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)).