

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (ідентифікаційний код - 14308747, місцезнаходження – проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148) повідомляє про внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн», дата проведення яких 22.08.2023 року (надалі – Загальні збори).

В зв'язку з цим Наглядовою радою Товариства затверджено наступний порядок денний Загальних зборів та відповідні проекти рішень, з урахуванням відповідних змін (доповнень):

Перелік питань порядку денного разом з проектами рішень:

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).

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

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.

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.

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).

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 Логістик».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Логістик»
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).

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).

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).

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).

Проект рішення №2 з питання №5:

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

6) Про схвалення проекту розподільного балансу;

Проект рішення №1 з питання №6:

Схвалити проект розподільного балансу (Додаток №5).

Проект рішення №2 з питання №6:

Схвалити проект розподільного балансу (Додаток №13).

7) Про схвалення проектів передавальних актів.

Проект рішення №1 з питання №7:

Схвалити проекти передавальних актів (Додаток №6).

Проект рішення №2 з питання №7:

Схвалити проекти передавальних актів (Додаток №14).

8) Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про виділ акціонерних товариств з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН».

Проект рішення №1 з питання №8:

Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про виділ акціонерних товариств з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про виділ акціонерних товариств з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» становить з 04.09.2023р. по 04.10.2023р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору про викуп акцій за ціною визначеною у відповідності до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

в) У строк з 04.09.2023р. по 04.10.2023р. включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса буд.2Б, кім. № 324.

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

До письмової вимоги про викуп акцій, акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів про викуп акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно 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.

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.

Також, Товариство повідомляє інформацію про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного):

1) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №2 залежить від прийняття рішення по питанню порядку денного №1.

2) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №3 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного №1, 2.

3) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №4 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного №1, 2, 3.

4) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №5 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного №1, 2, 3, 4.

5) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №6 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного №1, 2, 3, 4, 5.

6) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №7 залежить від прийняття рішення по питанням порядку денного №1, 2, 3, 4, 5,6.

В повідомленні про скликання Загальних зборів, що було надіслано акціонерам через депозитарну систему України 21.06.2023 року, оприлюднено на сайті www.smida.gov.ua 27.06.2023 року, оприлюднено на власному сайті Товариства <https://jssaturn.com/category/advert> 21.06.2023 року фразу «Перелік питань порядку денного разом з проектами рішень:» слід читати «Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:».

У випадку внесення додаткових змін та доповнень у повідомленні про скликання Загальних зборів, акціонери Товариства будуть повідомленні додатково у відповідності до чинного законодавства України.

Наглядова Рада