Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних **позачергових** Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» (ідентифікаційний код – 14308747)**

Дата проведення загальних зборів:	**15.12.2023 року**
Дата і час початку голосування:	**05.12.2023 року об 11-00 год.**
Дата і час завершення голосування:	**15.12.2023 року о 18-00 год.**
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ **(**_____ _____ _____ _____**)** *(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 торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника 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 торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

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

<u>Питання №1:</u> Прийняття рішення про відчуження (продажу) нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

<u>Рішення №1 з питання №1:</u> Схвалити пропозицію Наглядової ради Товариства та прийняти рішення про відчуження (продаж) нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», а саме: будівлю корпусу допоміжних цехів, літера «П», який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, б. 2-Б, корпус 3.

☐ **«ЗА»** ☐ **«ПРОТИ»**

<u>Питання №2:</u> Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; затвердження сум грошових коштів, що є предметом значних правочинів; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов значних правочинів; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються значних правочинів.

<u>Рішення №1 з питання №2:</u>

1) Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину щодо відчуження (продажу) нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», а саме: будівлю корпусу допоміжних цехів, літера «П», який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, б. 2-Б, корпус 3 (надалі – Майно Товариства). Доручити Правлінню ПрАТ «НВП «Сатурн» погодити умови договору купівлі-продажу нерухомого майна.

2) Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом значного правочину (вартість правочину) щодо відчуженню (продажу) Майна Товариства: не менше 26 000 000,00 грн. (двадцяти шести мільйонів гривень 00 копійок). Крім того ПДВ – 20%.

3) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити умови відповідного правочину з відчуження (продажу) Майна Товариства.

4) Уповноважити Голову правління Товариства Чміля Владислава Володимировича на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів (у тому числі отримання будь-яких дозволів та погоджень з будь-якими приватними та державними установами) щодо вчинення зазначеного вище значного правочину щодо відчуження (продажу) Майна Товариства з правом передоручення.

☐ **«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).

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)