



ПРОТОКОЛ №37

**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі – ПрАТ «НВП «Сатурн», Товариство)**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): **10.01.2024** року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: **15.01.2024** року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Загальні збори скликано згідно ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата розміщення (оприлюднення) єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства (<https://jssaturn.com/category/advert/>): **30.12.2023** року.

Дата і час початку голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування): з 11-00 години **30.12.2023** року.

Дата і час завершення голосування (надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування): до 18-00 години **10.01.2024** року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **05.01.2024** року (надалі – Перелік акціонерів).

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» складає 16 000 000 грн. 00 коп., що поділений на 2 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 8 (вісім) грн. 00 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **1603** осіб.

2) Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного: **1 902 314** шт.

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **97686** шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	12 (дванадцять) осіб
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах:	1 816 069 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	95,4663%

Головуючий
Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів – Лабунський Владислав Володимирович, Секретар Загальних зборів – Полторацька Любов Макарівна (корпоративний секретар).

Голова лічильної комісії Полторацька Любов Макарівна (корпоративний секретар), Член лічильної комісії Галіцина Анастасія Петрівна, Член лічильної комісії Сарапіна Ірина Володимирівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів є Голова правління Чміль Владислав Володимирович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів щодо виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Питання №2: 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.

Інформація 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): взаємозв'язок між питаннями відсутній.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання №1: Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів щодо виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Рішення №1 з питання №1:

1. Скасувати рішення стосовно виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» які було прийнято позачерговими загальними зборами з датою проведення 22.08.2023р., крім рішення про обрання аудитора, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

2. Скасувати рішення стосовно виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», які було прийнято позачерговими загальними зборами з датою проведення 11.10.2023р.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1816069	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1816069	100

Рішення:

1. Скасувати рішення стосовно виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» які було прийнято позачерговими загальними зборами з датою проведення 22.08.2023р., крім рішення про обрання аудитора, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

2. Скасувати рішення стосовно виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», які було прийнято позачерговими загальними зборами з датою проведення 11.10.2023р.

Головуючий
Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Питання №2: 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.

Рішення №1 з питання №2:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство (в тому числі державної реєстрації рішення про скасування рішення про виділ), які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Голові правління Товариства Чмілю Владиславу Володимировичу (РНОКПП – відсутній) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1816069	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1816069	100

Рішення:

1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство (в тому числі державної реєстрації рішення про скасування рішення про виділ), які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Голові правління Товариства Чмілю Владиславу Володимировичу (РНОКПП – відсутній) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Головуючий Загальних зборів

/В.В. Лабунський

Секретар Загальних зборів

/Л.М. Полторацька

Місто Київ, Україна п'ятнадцятого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Габріель Л. Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лабунського Владислава Володимировича, Полторацької Любові Макарівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Лабунського Владислава Володимировича, Полторацької Любові Макарівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 44, 45

Приватний нотаріус:

Головуючий

Загальних зборів

Секретар Загальних зборів