

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»**  
 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 10.01.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 15.01.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15.01.2024 року.

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

Загальні збори проведено дистанційно.

**Питання, винесене на голосування:**

**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»	<b>1816069</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1816069</b>	<b>100</b>

**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.

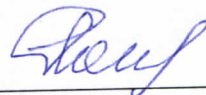
2. Скасувати рішення стосовно виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», які було прийнято позачерговими загальними зборами з датою проведення 11.10.2023р.

Голова лічильної комісії



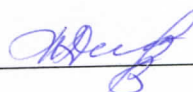
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії




/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

 / В.В. Чміль /



**ПРОТОКОЛ №2**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»**  
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 10.01.2024 року.  
Дата складання цього протоколу – 15.01.2024 року.  
Дата проведення підрахунку голосів: 15.01.2024 року.  
Місце складання цього протоколу – 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.  
Загальні збори проведено дистанційно.

**Питання, винесене на голосування:**

**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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1816069</b>	<b>100</b>

**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).

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії

/ І.В. Сарапіна /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Голова правління  
ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /