

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 14.03.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу – 21.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.03.2024 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №1:** Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

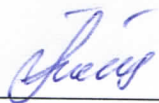
**Проект рішення №1 з питання №1:** Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	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>1891662</b>	<b>100</b>

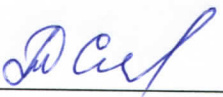
**Рішення:** Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л.Сьомова /

Член лічильної комісії

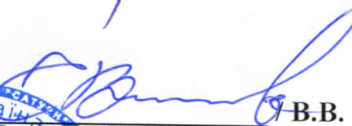


/ З.В.Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 14.03.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу – 21.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.03.2024 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №2:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення №1 з питання №2:** Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2023 року.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	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>1891662</b>	<b>100</b>

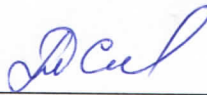
**Рішення:** Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2023 року.

Голова лічильної комісії



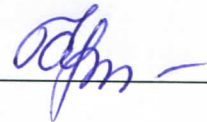
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л.Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В.Чернова /

**«ПОСВІДЧУЮ»**

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»**  
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 14.03.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу – 21.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.03.2024 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.**

**Проект рішення №1 з питання №3:**

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцять тисяч) гривень за 2023 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) грн., на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.
- 3) Частину чистого прибутку, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 4400 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.
- 4) Іншу частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 1312 тис. грн. залишити нерозподіленим.
- 4) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України.
- 5) Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6) Постановити, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році, а також порядок їх виплати.
- 7) Правлінню Товариства та Наглядовій раді Товариства виконати всі дії щодо виплати дивідендів за 2023 рік, згідно чинного законодавства України.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1891662</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>1891662</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцять тисяч) гривень за 2023 рік. У випадку

перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) грн., на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.

3) Частина чистого прибутку, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 4400 тис. грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4) Іншу частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 1312 тис. грн. залишити нерозподіленим.

4) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України.

5) Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6) Постановити, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2023 році, а також порядок їх виплати.

7) Правлінню Товариства та Наглядовій раді Товариства виконати всі дії щодо виплати дивідендів за 2023 рік, згідно чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ Т.Л.Сьомова /

Член лічильної комісії

/ З.В.Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

/ В.В. Чміль /



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»**  
(ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування):  
14.03.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу – 21.03.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.03.2024 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №4:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	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>1891662</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії



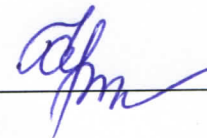
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л.Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В.Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»**  
 (ідентифікаційний код 14308747, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 14.03.2024 року (надалі – Загальні збори).  
 2093023939 Дата складання цього протоколу – 21.03.2024 року.  
 Дата проведення підрахунку голосів: 21.03.2024 року.  
 Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.  
 Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №5:** Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення №1 з питання №5: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	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>1891662</b>	<b>100</b>

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

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ / Т.Л.Сьомова /

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_ / З.В.Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»  
 Голова правління  
 ПрАТ «НВП «Сатурн» \_\_\_\_\_ / В.В. Чміль /  
 м.п.

