

**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 20.05.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 24.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024 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:** 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)

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1895194	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>1895194</b>	<b>100</b>

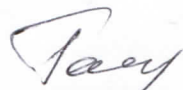
**Рішення:** Затвердити рішення про виділ акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (Додаток №1)

Голова лічильної комісії




/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

«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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 20.05.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 24.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024 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:** Про затвердження умов виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

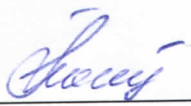
**Проект рішення №1 з питання №2:** Затвердити умови виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (Додаток №2) у відповідності до чинного законодавства України.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1895194	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>1895194</b>	<b>100</b>

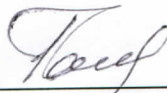
**Рішення:** Затвердити умови виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» (Додаток №2) у відповідності до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії



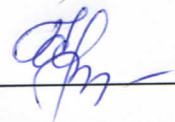
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 20.05.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 24.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024 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: 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: 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: 1,00 грн. (одна гривня 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: 4 200 000,00 грн. (чотири мільйони двісті 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: 2,10 грн. (дві гривні 10 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 Інжинірінг».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Інжинірінг»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 2 400 000,00 грн. (два мільйони чотириста 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: 1,20 грн. (одна гривня 20 копійок).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1895194	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>1895194</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

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: 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: 1,00 грн. (одна гривня 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: 4 200 000,00 грн. (чотири мільйони двісті 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: 2,10 грн. (дві гривні 10 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 Інжинірінг».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Інжинірінг»
3. Розмір статутного капіталу, що планується: 2 400 000,00 грн. (два мільйони чотириста 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: 1,20 грн. (одна гривня 20 копійок).

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління  
ПрАТ «НВП «Сатурн»

В.В. Чміль /

М.П.



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 20.05.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 24.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання №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: серія МЕ №824057).

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: серія МЕ №824057).

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: серія МЕ №824057).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1895194</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>1895194</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

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: серія МЕ №824057).

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: серія МЕ №824057).

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: серія МЕ №824057).

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

/ В.В. Чміль /

М.П.



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 20.05.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 24.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024 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:** Про затвердження проєкту статуту кожного товариства, що створюється шляхом виділу.

Проєкт рішення №1 з питання №5: Затвердити проєкти статутів кожного товариства, що створюється шляхом виділу (Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1895194	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>1895194</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити проєкти статутів кожного товариства, що створюється шляхом виділу (Додаток №3, Додаток №4, Додаток №5).

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «НВП «Сатурн»

/ В.В. Чміль /



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 20.05.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 24.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024 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 №6: Про схвалення проєкту розподільного балансу.**

Проект рішення №1 з питання №6: Схвалити проєкт розподільного балансу (Додаток №6).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1895194</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>1895194</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Схвалити проєкт розподільного балансу (Додаток №6).

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «НВП «Сатурн»

В.В. Чміль /



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 20.05.2024 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 24.05.2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024 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 №7: Про схвалення проєктів передавальних актів.**

Проект рішення №1 з питання №7: Схвалити проєкти передавальних актів (Додаток №7).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>1895194</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 недейсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>1895194</b>	<b>100</b>

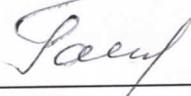
**Рішення:** Схвалити проєкти передавальних актів (Додаток №7).

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ А.П. Галіцина /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПРАТ «НВП «Сатурн»



/ В.В. Чміль /

