

ПРОТОКОЛ № 40
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(ідентифікаційний код 14308747, надалі – ПрАТ «НВП «Сатурн», Товариство)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 10.04.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу – 15.04.2025 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 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 06.03.2024 № 236.

Дата розміщення єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 31.03.2025 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 04.04.2025 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) для голосування – з 11-00 години 31.03.2025 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11:00 год. 04.04.2025 року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 10.04.2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 07.04.2025 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: 1 904 769 шт.

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 95 231 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	1891662 голоси
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,3119%

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 2024 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.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Головуюча Загальних зборів – Чернова Зоя Валеріївна, Секретар Загальних зборів – Полторацька Любов Макарівна (корпоративний секретар).

Голова лічильної комісії Полторацька Любов Макарівна, Член лічильної комісії Сьомова Тетяна Леонідівна, Член лічильної комісії Чернова Зоя Валеріївна.

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.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2024 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту 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):

1) *Питання №6, №7, №8 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №7, №8 Загальних зборів.*

2) *Питання №9, №10 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №9 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №10 Загальних зборів.*

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.

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

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Питання №9: Припинення повноважень та відкликання Голови Правління Товариства.

Питання №10: Обрання Голови Правління Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту 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):

1) *Питання №6, №7, №8 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №7, №8 Загальних зборів.*

2) *Питання №9, №10 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №9 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №10 Загальних зборів.*

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

Питання №1: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 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 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 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

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2024 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
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2024 року.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №3:

1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2025 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) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення:

- 1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2025 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) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутку наступних років. У зв'язку з наявністю збітків дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 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
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

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
ВСЬОГО:	1891662	100

Головуюча Загальних зборів _____



Секретар Загальних зборів _____



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

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

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
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства: Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег Володимирович-акціонер, Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), Сундучков Ігор Костянтинович-акціонер, Чміль Володимир Мусійович- акціонер, Лабунський Владислав Володимирович-акціонер.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера)	1	2170000
Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера)	11	1780327
Скрипаль Олег Володимирович-акціонер	1	2170000
Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера)	11	1780326
Сундучков Ігор Костянтинович-акціонер	11	1780324
Чміль Володимир Мусійович- акціонер	11	1780331
Лабунський Владислав Володимирович-акціонер	11	1780326
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Рішення: до Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера), Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера), Скрипаль Олег Володимирович-акціонер, Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера), Сундучков Ігор Костянтинович-акціонер, Чміль Володимир Мусійович- акціонер, Лабунський Владислав Володимирович-акціонер.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

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
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

Питання №9: Припинення повноважень та відкликання Голови Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича.

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
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича.

Головуюча Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Питання №10: Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Обрати Головою Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича терміном на три роки.

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
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Обрати Головою Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича терміном на три роки.

Головуюча Загальних зборів

 / З.В. Чернова /

Секретар Загальних зборів

 / Л.М. Полторацька /

Головуюча Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

