



## ПРОТОКОЛ №41

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

## ПОЗАЧЕРГОВИХ

Дата проведення ~~річних~~ Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 26.06.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 03.07.2025 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: **12.06.2025 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 12.06.2025 року.**

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до **18-00 години 26.06.2025 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **23.06.2025 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 особи.**

2) Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного: **1 904 790 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **95 210 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, %):	99,3108%

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).

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.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

**Питання №1:** Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом та затвердження його у новій редакції.

**Питання №2:** Визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

**Питання №3:** Затвердження результатів емісії (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН».

**Питання №4:** Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПрАТ «НВП «САТУРН», в таку саму кількість акцій цього товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваних акціонерних товариств, що виділяються.

**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

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_



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 відсутній*.

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

**Питання №1:** Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом та затвердження його у новій редакції.

**Проект рішення №1 з питання №1:**

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом, а саме затвердити нову редакцію статуту Товариства.

1) Внести зміни до Статуту Товариства пов'язаних з виділом нових акціонерних товариств, шляхом затвердження його у новій редакції;

2) Уповноважити Голову правління Товариства Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: не підлягає оприлюдненню) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

3) Доручити Голові правління Товариства Чміль Владиславу Володимировичу (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: не підлягає оприлюдненню) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту 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:** Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом, а саме затвердити нову редакцію статуту Товариства.

1) Внести зміни до Статуту Товариства пов'язаних з виділом нових акціонерних товариств, шляхом затвердження його у новій редакції;

2) Уповноважити Голову правління Товариства Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: не підлягає оприлюдненню) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_



3) Доручити Голові правління Товариства Чміль Владиславу Володимировичу (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: не підлягає оприлюдненню) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Питання №2:** Визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

**Проект рішення №1 з питання №2:** Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

**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:** Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

**Питання №3:** Затвердження результатів емісії (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН».

**Проект рішення №1 з питання №3:** Затвердити результати емісії (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» оформлені Звітом про результати емісії (конвертації) акцій (Додаток №1).

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	1891662	100
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>

**Проект рішення №1 з питання №3 не прийнято.**

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_



**Проект рішення №2 з питання №3:** 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.

**Питання №4:** Про випуск акцій з метою конвертації акцій ПрАТ «НВП «САТУРН», в таку саму кількість акцій цього товариства меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваних акціонерних товариств, що виділяються.

**Проект рішення №1 з питання №4:** Затвердити Рішення про випуск акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" (Додається).

**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:** Затвердити Рішення про випуск акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" (Додається).

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

/ З.В. Чернова /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

/ Л.М. Полторацька /

Місто \_\_\_\_\_

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_



НТР  
592283

Київ, Україна третього липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Габріель Л. Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Чернової Зої Валеріївни, Полторацької Любові Макарівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Чернової Зої Валеріївни, Полторацької Любові Макарівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1514, 1515



Знак управління на:  
"Чернових" - Вірине

