

**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): 26.06.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 03.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**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»	<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:** 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.

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.



**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): 26.06.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 03.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 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.

**Питання, винесене на голосування:**

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

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.



**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): 26.06.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 03.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**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>

Рішення не ухвалене.

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.



**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): 26.06.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 03.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 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.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**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»	<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>

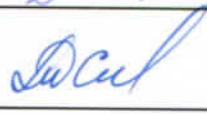
**Рішення:** Ніяких рішень не приймати.

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 /

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): 26.06.2025 року (надалі – Загальні збори).

Дата складання цього протоколу: 03.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 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.

**Питання, винесене на голосування:**

**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).

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 /

