

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

29.08.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 29/08-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

(посада)

_____ (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Чміль Владислав

Володимирович

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" (ідентифікаційний код : 14308747) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради №10/25 від 29.08.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.jssaturn.com>
(URL-адреса вебсайту)

29.08.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа має право не розмішувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	8
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	10
3. Структура власності	17
4. Опис господарської та фінансової діяльності	17
6. Відокремлені підрозділи	29
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	30
1. Структура капіталу	30
2. Зміна прав на акції	33
3. Цінні папери	34
III. Фінансова інформація	36
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	36
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності	37
4. Твердження щодо річної інформації	44
IV. Нефінансова інформація	44
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	44
1) звіт про корпоративне управління	45
4. Дивіденди	77
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	79
1. Проміжна інформація	79
2. Особлива інформація	79
3. Інша інформація	79

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "НВП "Сатурн"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14308747
4	Дата державної реєстрації	20.06.1996
5	Місцезнаходження	03148 УКРАЇНА Святошинський р-н м.Київ пр-кт Леся Курбаса, б. 2-Б
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 03148, Святошинський р-н, м.Київ, пр-кт Леся Курбаса, б. 2-Б
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	chmil@nbi.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.jssaturn.com
12	Номер телефону	(044)403-08-09
13	Статутний капітал (грн.)	7400000.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	92
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	13426.4
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	26.11 Виробництво електронних компонентів 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA673052990000026008015006663
	Валюта рахунку	Гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA403005280000026007455074761
	Валюта рахунку	Гривня

Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	2769/ж5/26-15-04-13-03/14308747 17.01.2024	ДПС України ГУ ДПС у м. Києві	Порушення порядку реєстрації податкових накладних	Акт	Штраф в сумі 148809,74 грн. сплачений
2	101509/ж5/26-15-04-13-03/14308747 05.09.2024	ДПС України ГУ ДПС у м. Києві	Порушення порядку реєстрації податкових накладних	Акт	Штраф в сумі 7071,35 грн. сплачений

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Голова зборів, секретар, лічильна комісія	Обираються зборами
2	Виконавчий орган	Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю. До компетенції Правління належить забезпечення та організація виконання загальних напрямків виробничого, економічного та соціального розвитку та інші повноваження та обов	Правління складається: - Голова Правління - Чміль Владислав Володимирович - Перший заступник Голови правління - Юрлов Ігор Станіславович - Заступник голови правління з фінансових питань - Чміль Микола Мусійович - член Правління - Плетінка Володимир Іванович - член Правління - Бережний Володимир Павлович - член Правління - Бердар Микола Миколайович - член Правління - Рудковський Валерій Миколайович
3	Наглядова рада	Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної	Наглядова рада Товариства обрана у складі із 7 (семи) осіб: - Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера) - Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера) - Лабунський Владислав Володимирович (акціонер).

		Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління).	<ul style="list-style-type: none"> - Скрипаль Олег Володимирович (представник акціонера) - Чміль Володимир Мусійович (акціонер). Голова Наглядової ради - Сундучков Ігор Костянтинівич (акціонер) - Наливайко Павло Валентинівич (представник акціонера)
--	--	--	--

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Мирымський Дмитро Юлієвич	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1973	вища, Тельхаймський академічний коледж	34	Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП д/н Суб'єкт підприємницької діяльності ФОП	20.03.2023 терміном на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Сенько Андрій Олександрович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1982	Вища. Криворізький економічний університет КНЕУ, облік та аудит	25	ТОВ "Леополіс Сервісес" - нач. відділу д/н казначей відділу фінансів	20.03.2023 терміном на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Скрипаль Олег Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1971	Вища. Київське вище авіаційне училище	36	ТОВ "Елерон" д/н генеральний директор	20.03.2023 терміном на 3 роки	Ні
4	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Чміль Володимир Мусійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1947	Вища, КП, радіотехнік, 1969	56	ПрАТ "НВП "Сатурн" 14308747 Голова правління	20.03.2023 обрано терміном на 3 роки	Ні
5	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сундучков Ігор Костянтинівич	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1968	закінчив КПІ в 1994 році за спеціальністю	40	ВАТ "НВП "САТУРН" 14308747 нач. НДЛ НВЧ вузлів та	20.03.2023 терміном на 3 роки	Ні

						електронні прилади і електронні засоби		блоків, заст. ген. директора з науки		
6	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Наливайко Павло Валентинович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1983	Вища, Національний технічний університет України "КПІ" в 2007 р., за спеціальністю механік-технолог Вища, Національний технічний університет України "КПІ" в 2007 р., за спеціальністю механік-технолог	19	ОП "Антонов" д/н інженер - конструктор	20.03.2023 обрано терміном на 3 роки	Ні
7	Член Наглядової ради	Лабунський Владислав Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	Вища, КПБА Богослов'я	18	ПрАТ "УПТК", ПрАТ "НВП "Сатурн" 16476514,14308747 інженер з комп'ютерних систем	20.03.2023 на 3 (три) роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Чміль Владислав	не підлягає	не підлягає	1970	вища, КДУ	37	ПАТ "НВП "Сатурн".	30.11.2022	Ні

		Володимирович	оприлюднено	оприлюднено		ім.Шевченка, правознавство		14308747 член Наглядової ради	терміном на 3 роки	
2	1-ий заступник Голови Правління	Юрлов Ігор Станіславович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1957	Вища, Київський ін-т міжнародних відносин при університеті ім Шевченка	51	ПрАТ "НВП "Сатурн" 14308747 радник служби корпоративного управління	13.12.2022 терміном на 3 роки	Ні
3	Член Правління	Плетінка Володимир Іванович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1961	Вища Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер- механік	44	ПрАТ "НВП "Сатурн" 14308747 Головний інженер	13.12.2022 терміном на 3 роки	Ні
4	Член Правління	Бережний Володимир Павлович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1979	вища, Східноукраїнсь кий національний університет ім.В.Даля	23	ВАТ "Унавське" д/н Голова правління	13.12.2022 терміном на 3 роки	Ні
5	Член Правління	Бердар Микола Миколайович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1956	Вища, КПП	47	ДП "Елісат" 24366196 Директор	13.12.2022 терміном на 3 роки	Ні
6	Член Правління	Рудковський Валерій Миколайович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1951	КПП, 1975р., інженер- механік за спеціальністю устаткування і технологія зварювального виробництва	57	ПрАТ "НВП "Сатурн" 14308747 начальника виробничого відділу	13.12.2022 терміном на 3 роки	Ні
7	Заступник Голови Правління з фінансових питань	Чміль Микола Мусійович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	1951	Вища, КПП, інженер, 1973 р.	52	ПрАТ "НВП "Сатурн" 14308747 начальника служби бухгалтерського обліку, фінансів та закупок, Член Наглядової ради	29.03.2023 до 30.11.2025 року	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Корпоративний секретар	Полторацька Любов Макарівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	1959	Вища: КП	48	ПрАТ "УПТК", ПрАТ "НВП "Сатурн" 16476514,14308747 Заступника генерального директора, консультанта з зовнішньоекономічних питань	29.03.2023 на 3 (три) роки	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.03.2023	Полторацька Любов Макарівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	48	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" 14308747 консультант з зовнішньоекономічних питань	Ні	044 403-08-09, 067 242-13-10 chmil_vladislav@ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Мирымський Дмитро Юлієвич	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
2	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Сенько Андрій Олександрович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
3	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Скрипаль Олег Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
4	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Чміль Володимир Мусійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	241738	12.0869	241738	0
5	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Сундучков Ігор Костянтинович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	15504	0.7752	15504	0
6	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Наливайко Павло Валентинович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
7	Голова Правління	Чміль Владислав Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	487403	24.37015	487403	0
8	1-ий заступник Голови Правління	Юрлов Ігор Станіславович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
9	Член Правління	Плетінка Володимир Іванович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
10	Член Правління	Бережний Володимир Павлович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0

11	Член Правління	Бердар Микола Миколайович	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
12	Член Правління	Рудковський Валерій Миколайович	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0
13	Член Наглядової ради	Лабунський Владислав Володимирович	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	23482	1.1741	23482	0
14	Заступник Голови Правління з фінансових питань	Чміль Микола Мусійович	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	16576	0.8288	16576	0
15	Корпоративний секретар	Полторацька Любов Макарівна	не підлягає оприлюдненн ю	не підлягає оприлюдненню	0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

http://jssaturn.com/otherinfo/structure_org_2024/

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

http://jssaturn.com/otherinfo/structure_own_2024/

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

- Товариство входить до ГО "Антирейдерський союз підприємців України (03148, м.Київ, пр-т Л.Курбаса, 2-Б). Діяльність Антирейдерського Союзу націлена на боротьбу з рейдерством та захист інтересів своїх членів, у тому числі захист їхньої власності. Мета та задачі союзу: - збереження вітчизняного промислового потенціалу; - протидія незаконному переділу Власності; - моніторинг та аналіз практики протидії недружнім поглинанням; - забезпечення допомоги підприємствам, що зазнали ворожого поглинання.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

- Спільна діяльність, з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводиться.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Фінансова звітність підприємства відповідає таким принципам: - основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, яка здійснюється за методом прямолінійного списання, виходячи зі строку корисної експлуатації; -запаси включають сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. При передачі в експлуатацію МШП нараховується 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що використані у виробництві; - дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує можливість отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума; - дохід визначається на момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за виключенням внесків учасників підприємства); - витрати відображаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Змін в обліковій політиці протягом року не відбувалось.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

- Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних ресурсів.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство для забезпечення функціонування діяльності підприємства за рахунок внутрішнього бюджету проводить з метою подільшої реалізації науково-дослідну розробку (НДР):

1. НДР "Дослідження можливості (у тому числі розроблення принципів) виявлення неоднорідностей та класифікації стану Земної поверхні за допомогою вимірювання сигналів-відгуків у мм-діапазоні хвиль НВЧ" (шифр: "ПОШУК")

При цьому одночасно проводяться підготовчі роботи для участі ПрАТ "НВП "Сатурн" у тендерах на фінансування нових НДДКР коштом державного бюджету.

У 2024 році науково-технічний рівень робіт співробітників Товариства засвідчується наступними публікаціями: 1. Глушеченко Е.М., Карушкін М.Ф., Рукін В.П. "Мікросмужковий направлений фільтр - базовий НВЧ компонент систем моніторингу радіовипромінювань". Труды 25-ої Міжнародної наук.-практ. Конференції "СИЕТ", Одеса, 2024, с.38-339. Basic Components and Structures of Millimeter - Wave Range APAA. Rduard Glushechenko. Nicholas Karushkin and Vladymyr Rukyn PJSC NVP Saturn, Kyiv, Ukraine. Research Institute Orion. Kyiv. Ukraine. Radioelectronics communications systems, Vol 66 №12 2023.

Окрім цього мала участь співробітників Товариства з доповідями на двох науково-практичних конференціях. Для власних потреб Товариство проводить маркетингові дослідження ринку, де працює, а також здійснює моніторинг

різних аспектів діяльності компаній-потенційних конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків. ПрАТ "НВП "Сатурн" приймало участь у виставці в м. Бремен, Німеччина: "Космічні технології "Space Tech Expo Bremen 2024".

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Нажаль фінансування робіт з Національним центром управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) призупинено, так як під час широкомасштабної війни з РФ кошти державного бюджету в першу чергу витрачаються на потреби ЗСУ.

Товариство для забезпечення функціонування діяльності підприємства за рахунок внутрішнього бюджету проводить 2 науково-дослідні розробки (НДР):

1. НДР "Розробка та виготовлення блоку датчиків радіометричного бачення чужерідних предметів на поверхні та під поверхнею землі" (шифр "Міношукач");

2. НДР "Приймальний пристрій для виявлення дронів" (шифр "Тризуб").

При цьому одночасно проводяться підготовчі роботи для участі ПрАТ "НВП "Сатурн" у тендерах на фінансування нових НДДКР коштом державного бюджету.

Промислова діяльність підприємства проводилася по виготовленню та поставці замовникам: - підсилювачів спеціального призначення; - герметичних низькочастотних ввідів живлення, фільтруючих, прохідних; - хвилеводних та хвилеводно-коаксиальних елементів трактів НВЧ; - конденсаторів; - ізоляторів. Також проводились роботи по гальванічному покриттю деталей замовників;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): 12017,3 тис.грн. електронні компоненти - 22635 шт.; послуги з гальваніки - 491 замовлень;

3) середньореалізаційні ціни продуктів: 0,3 тис. грн.;

4) загальна сума виручки: 12017,3;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: 0;

6) залежність від сезонних змін: 0;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): ТОВ "АЛІТ" (ідентифікаційний код 30255335); АТ НВК "ІСКРА" (ідентифікаційний код 14313866); ТОВ "НВП "ЛОТОС-К" (ідентифікаційний код 13681964); ТОВ "Оризон-навігація" (ідентифікаційний код 22794124); ТОВ "НВК СКБ "ТАРГЕТ" (ідентифікаційний код 41245261); ТОВ "Радіонікс" (ідентифікаційний код 33936538); ТОВ "ТІСОНН" (ідентифікаційний код 43729387).

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Україна

9) канали збуту: Україна

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Україна ВНДП ПрАТ "НВП "Сатурн" "ЕЛІСАТ" (іден код 24366196); ТОВ "Макрохім торговий дім" (ідентифікаційний код 42964817); ТОВ Технотеп технології (ідентифікаційний код 43216447); ТОВ "Фігур Електрик лтд" (ідентифікаційний код 21462503)

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: У складних умовах воєного стану в Україні машинобудівний сектор зберігає потенціал для відновлення і розвитку. Але дуже важлива підтримка та міжнародна допомога для відновлення зруйнованих виробництв, модернізації обладнання та розширення ринків збуту, зокрема через розвиток військово-промислового комплексу та співпрацю з іноземними партнерами. Треба розвивати машинобудування в Україні, впроваджувати сучасні технології, зміцнювати співпрацю з міжнародними компаніями.;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: товариство володіє технологіями криогенної електроніки, використовує технології металоскляних спаїв для виготовлення гермовводів і ізоляторів; технології гальванічного покриття металів і сплавів; технологія виготовлення НВЧ елементів, технологіями спекання композитних елементів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: є монопольним виробником в Україні пасивних НВЧ елементів (вводи живлення, роз'єми НВЧ, "сльозки". Одне з небагатьох у Європі по виготовленню криогенних приймальних систем НВЧ діапазонів;

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи: Конкуренти: Simens (Німеччина), Калісто (Франція), Lov Noise Amplifier (Швеція);

15) перспективні плани розвитку особи: Розширення обсягів виробництва пасивної НВЧ елементної бази.

Модернізація ліній гальванічних процесів. Проведення додаткових маркетингових досліджень (участь у виставках космічних технологій - Бремен Німеччина, Україна та інші в галузі створення приймальних комплексів для дослідження космічного простору

15) перспективні плани розвитку особи: Під час широкомасштабної війни з РФ кошти державного бюджету в першу чергу витрачаються на потреби ЗСУ. Тому розраховувати на бюджетне фінансування НДДКР не доводиться. А з метою стабілізації фінансового стану Товариства на 2024 рік планується розширення номенклатури та обсягу виконуваних виробничою службою робіт при наданні послуг підприємствам оборонної сфери; збільшити перелік створюваних активних компонентів радіоелектронної елементної бази; продовжувати модернізацію та оптимізацію робіт, виконуваних підрозділами служби виробництва; спрямовувати зусилля колективу на зниження витрат, на жорстку економію матеріальних та енергетичних ресурсів, на зменшення питомої ваги накладних (постійних) витрат у складі собівартості продукції. Все це дозволить збільшити об'єми та асортимент запропонованих послуг, а зароблені кошти частково спрямувати на вирішення нагальних проблем

України, наприклад, пов'язаних з необхідністю обстеження та розмінування великих житлових та сільськогосподарських територій. Для вирішення цієї проблеми планується використати багаторічний досвід співробітників Товариства у сфері радіометричних досліджень.

Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є зростання інфляції, підвищення цін та кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

- Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг (опалення, електроенергію, водопостачання), подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з операційною діяльністю Товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування), із залученням яких є труднощі.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

- Під час широкомасштабної війни з РФ кошти державного бюджету в першу чергу витрачаються на потреби ЗСУ. Тому розраховувати на бюджетне фінансування НДДКР не доводиться. А з метою стабілізації фінансового стану Товариства на 2025 рік планується розширення номенклатури та обсягу виконуваних виробничою службою робіт при наданні послуг підприємствам оборонної сфери; збільшити перелік створюваних активних компонентів радіоелектронної елементної бази; продовжувати модернізацію та оптимізацію робіт, виконуваних підрозділами служби виробництва; спрямовувати зусилля колективу на зниження витрат, на жорстку економію матеріальних та енергетичних ресурсів, на зменшення питомої ваги накладних (постійних) витрат у складі собівартості продукції. Все це дозволить збільшити об'єми та асортимент запропонованих послуг, а зароблені кошти частково спрямувати на вирішення нагальних проблем України, наприклад, пов'язаних з необхідністю обстеження та розмінування великих житлових та сільськогосподарських територій. Для вирішення цієї проблеми планується використати багаторічний досвід співробітників Товариства у сфері радіометричних досліджень. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є зростання інфляції, підвищення цін та кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

У 2023 році був проданий корпус допоміжних цехів, літера "П", загальною площею 11 341,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-б, корпус 3. Підприємство не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

- Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 3520 тис. грн., машини та обладнання 830 тис.грн., транспортні засоби 385 тис.грн., інші 2077 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 83%, машини та обладнання 98%, транспортні засоби 100%, інші 100% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 358 тис.грн. За звітний рік підприємство використало 2839 тис.грн. на поліпшення, ремонт та реконструкцію основних фондів. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

- Недостатня фінансова підтримка галузі з боку уряду: - недосконала податкова політика, недостатній захист власного виробника в даному напрямку виробництва; - залежність від закордонних постачальників комплектуючих засобів, низький рівень заробітної плати порівняно з конкурентами. - складність отримання кредитних коштів; -

загальна фінансова та економічна криза; відсутність замовлень по спеціалізації підприємства, високі тарифи на електропостачання та газопостачання. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

- дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 2831 тис.грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

- Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 65 осіб. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, 25 осіб. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), 8 осіб. Оплата праці проводиться згідно штатного розпису. Фонд оплати праці: 12832,4 тис. грн., збільшено на 2267,2 тис. грн. у порівнянні з минулим періодом (10564,8 тис. грн.). Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Проводяться заходи по безпеці та охороні праці працівників: планові медичні огляди, навчання по техніці безпеки, цивільної оборони, пожежної безпеки.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

- Пропозицій не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

- Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Розроблення, випробування, виробництво та експлуатація складових частин наземного комплексу управління космічними апаратами	АВ №582917	01.07.2011	Державне космічне агентство України	. .
Придбання, зберігання, використання, реалізація (відпуск) та знищення прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку	Дозвіл, №58/675	01.11.2019	НЕМАС	. .

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	6093.000	3008.000	915.000	0.000	7008.000	3008.000
- будівлі та споруди	5923.000	2774.000	0.000	0.000	5923.000	2774.000
- машини та обладнання	144.000	117.000	0.000	0.000	144.000	117.000
- транспортні засоби	0.000	76.000	915.000	0.000	915.000	76.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	26.000	41.000	0.000	0.000	26.000	41.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	6093.000	3008.000	915.000	0.000	7008.000	3008.000

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

- будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик;
- машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик;
- транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик;
- інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик.

Є 2 автомобілі в лізингу.

Первісна вартість основних засобів:

Будинки та споруди 3520 тис. грн., Ступінь зносу -18.67%

Машини та обладнання 830 тис.грн., Ступінь зносу -18.67%

Транспортні засоби 385 тис.грн., Ступінь зносу -100%

Інші 2077 тис.грн., Ступінь зносу 100%

Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 3804 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: передачею активів у товариства що виділяються.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	190	17194
Статутний капітал (тис.грн.)	7400	16000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	7400	16000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2.568	107.463
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1.105	130.17
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної	

	<p>комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Чисті активи на кінець звітного періоду (190.0 тис.грн.) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (7400.0 тис.грн.) - 2.5680000%.</p> <p>Згідно п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</p>
--	---

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	1112.00	X	X
Кредит у банку АТ "КРЕДОБАНК"	20.09.2023	1112.00	23.000	19.09.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	2588.00	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	д/н	2588.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	16530.00	X	X
Інші довгострокові зобов'язання	д/н	3.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	д/н	7302.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	д/н	232.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	д/н	884.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	д/н	7692.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	д/н	115.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	302.00	0.000	д/н

Усього зобов'язань та забезпечень	X	20230.00	X	X
--	----------	-----------------	----------	----------

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Електронні компоненти	22635 шт.	6811.00	16	22635 шт.	6811.00	16
3	Послуги по здачі приміщень в оренду	224 договори	31188.00	72	224 договори	31188.00	72
4	Послуги по гальванопокриттю	491 замовлення	5206.30	12	491 замовлення	5206.30	12

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	40.10
2	Витрати на оплату праці	23.20
3	Відрахування ЄСВ	5.10
4	Витрати на субпідрядні роботи	0.30
5	Інші витрати	31.30

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВ "Фондова компанія "ФАВОРИТ""
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. Гарматна. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	0444580545
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У. 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013

Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/ARA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУБІКОН ГРУП"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	34470979
Місцезнаходження	61145 УКРАЇНА Харківська область . м.Харків вул.Шатилова Дача, буд.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	815/21
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ФДМУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.11.2021
Міжміський код та телефон	(095) 064-22-27
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	45.32 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДАМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 45.20 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 46.18 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ТОРГІВЛІ ІНШИМИ ТОВАРАМИ
Вид послуг, які надає особа	Оцінка майна

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ТОВ "ЕЛІСАТ" (код ЄДРПОУ 24366196)	Тощо	03148 УКРАЇНА Святошинський район м.Київ пр-т Леся Курбаса, 2-Б	<p>ПрАТ "НВП "Сатурн" є засновником 100% ТОВ "ЕЛІСАТ", Статутний капітал якого складає 15 тис. грн. Товариству належать наступні права: участь в управлінні особою, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, інші права, передбачені актами законодавства та статутом особи. Основними видами діяльності є Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук та виробництво електронних плат.</p>
2	Виробничо-наукове дочірнє підприємство ПрАТ "НВП "Сатурн" "САТМАШ" (код ЄДРПОУ 24572043)	Тощо	03148 УКРАЇНА Святошинський район м.Київ пр-т Леся Курбаса, 2-Б	<p>ПрАТ "НВП "Сатурн" є засновником 100% ВНДП ПрАТ "НВП "Сатурн""САТМАШ", Статутний капітал якого складає 20 тис. грн. Метою діяльності є задоволення потреб підприємства, засновника (ПрАТ "НВП "Сатурн"), юридичних та фізичних осіб шляхом надання послуг (робіт, виробів) та реалізація на основі отриманого прибутку і інтересів підприємства. Основним видом діяльності є механічне оброблення металевих виробів; виробництво інших виробів із пластмас, кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія; виробництво іншого електричного устаткування. Знаходиться у стадії ліквідації.</p>

3	ТОВ "Готель "Сатурн" (код ЄДРПОУ 23520251)	Тошо	03148 УКРАЇНА Святошинський район м.Київ вул. Героїв Космосу, 2-Б	ПрАТ "НВП "Сатурн" є 100% засновником ТОВ "Готель "Сатурн", статутний капітал якого складає 2 465,021 тис. грн. Товариству належать наступні права: участь в управлінні особою, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, інші права, передбачені актами законодавства та статутом особи. Основним видом діяльності є діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
---	--	------	---	---

URL-адреса : д/н

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	61/1/2021	2000000	8	Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участі, у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом Товариства. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом Товариства. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - відсутній	д/н

				<p>зборів та інших органів Товариства. - У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розмішуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. У ступка переважного права іншим особам не допускається. - У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом Товариства. - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом Товариства. - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. - У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Право акціонерів на участь в управлінні справами Товариства реалізується в наступному порядку. Кожен з акціонерів, шляхом голосування на зборах, може обирати склад органів управління Товариством, а також безпосередньо бути обраним до складу цих органів. Акціонери можуть надсилати письмові пропозиції органам управління Товариством. Дані пропозиції розглядаються у порядку та строках, передбачених чинним законодавством України, зокрема законом України "Про звернення громадян" - якщо звернення надійшли від акціонера - фізичної особи. Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами в Товаристві відсутнє і не може бути використаним акціонером у Товаристві. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розмішених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розмішених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначити своїх представників для нагляду за</p>	
--	--	--	--	---	--

					реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

<http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024/>
<http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024-2-2/>
<http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024-2/>
<http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024-3/>

3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.10.2021	61/1/2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000098743	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	8.00	2000000	16000000.00	100.00000000
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Дострокове погашення не здійснювалось.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000098743	1902314	0	97686

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Сундучков Ігор Костянтинович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	15504	0.7752	15504	0
Скрипаль Олег Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	620000	31	620000	0

Чміль Ірина Миколаївна	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	208379	10.41895	208379	0
Чміль Владислав Володимирович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	487403	24.37015	487403	0
Чміль Володимир Мусійович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	241738	12.0869	241738	0
Чміль Микола Мусійович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	16576	0.8288	16576	0
Лабунський Владислав Володимирович	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	23482	1.1741	23482	0
Федорченко Наталія Петрівна	не підлягає оприлюднен ню	не підлягає оприлюдненню	8163	0.40815	8163	0
Усього			1621245	81.06225	1621245	0

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
13.10.2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста електронна іменна	UA4000098743	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Зупика акцій товариства за заявою Товариства внаслідку прийнятого рішення про виділ нових акціонерних Товариств.	До завершення процедури виділу нових акціонерних товариств або до прийняття рішення про відміну рішення про виділ нових акціонерних товариств та подання відповідної заяви
Додаткова	Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 28.11.2024					

інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : б/н
------------	---

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.10.2021	61/1/2021	UA4000098743	2000000	16000000.00	1902314	97686	0
Додаткова інформація	Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н Строк обмеження : д/н Характеристика обмеження : Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. З загальної кількості акцій з обмеженнями існує 388 штук акцій, які опинилися в ПАТ "НДУ" в підрозділі Уповноваженого на зберігання. Це відбулося внаслідок припинення депозитарної діяльності депозитарною установою ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС". Акціонери які обліковували свої акції в ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" не уклали договори з іншими депозитарними установами та не перемістили їх на нові рахунки в цінних паперах.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
25.61 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ	5206.3	12
26.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ	6811	16
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	31187.9	72

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка

щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	14308747
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "САМІЛА"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	33544503
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	д/н
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	4874 17.02.2022
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	д/н
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2024 - 01.01.2025
10	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	02/06/25 02.06.2025
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	02.06.2025 - 07.07.2025
13	Дата аудиторського висновку	07.07.2025
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	д/н

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності :

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"
код за ЄДРПОУ 14308747
станом на 31.12.2024 р.
Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "АФ "САМІЛА"
2025 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" (далі - ПрАТ "НВП "САТУРН" або Товариство), що складається із:

- " Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 р. (форма №1);
- " Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2024 р. (форма №2);
- " Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 р. (форма №3);
- " Звіту про власний капітал за 2024 р. (форма №4);
- " Приміток до річної фінансової звітності за 2024 р. (форма №5);
- " Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2024 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

1. Нас призначили аудиторами Товариства 02 червня 2025 р., тому ми не спостерігали за інвентаризацією запасів на кінець 2024 року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, утримуваних на 31 грудня 2024 р. у розмірі 3 846 тис. грн. З огляду на прискорений обіг запасів Товариства, ми не змогли впевнитися за допомогою альтернативних процедур в наявності запасів, утримуваних Товариством станом на 01 січня 2025 року. У зв'язку з цим, ми не змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до складу фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

2. Товариство не проводило тест на знецінення об'єктів основних засобів станом на 31 грудня 2023 року та на 31 грудня 2024 року, що не відповідає НП(С)БО 28 "Зменшення корисності активів". Тому ми не змогли визначити, чи існувала потреба в коригуваннях основних засобів на кінець звітного періоду Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року та не мали можливості визначити, наскільки дана обставина могла вплинути на інші показники фінансової звітності Товариства.

3. Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, був проведений іншим аудитором, який у своєму звіті від 27 листопада 2024 року висловив думку із застереженням щодо фінансової звітності за 2023 рік. Іншим аудитором встановлено, що станом на 31 грудня 2023 року в складі довгострокових фінансових інвестицій Товариство станом на 31 грудня 2023 року було відображено корпоративні права ТОВ "Елісат" (код ЄДРПОУ - 24366196), ТОВ "Готель "Сатурн" (код ЄДРПОУ - 23520251) та частку участі у ВВП "ПрАТ "НВП "Сатурн" "САТМАШ" (код ЄДРПОУ - 24572043). Загальна величина довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2023 року становить 2 455 тис. грн. Іншим аудитором зазначено, що згідно вимог НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" такі довгострокові фінансові інвестиції мають обліковуватись за справедливою вартістю. За умов відсутності достовірної незалежної оцінки корпоративних прав у юридичних осіб, інший аудитор не мав змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо впливу цього питання на довгострокові фінансові інвестиції Товариства. У зв'язку з цим, інший аудитор не зміг визначити, які саме корегування потребували елементи, що

входять до складу Балансу (Звіту про фінансовий стан)" станом на 31 грудня 2023 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Наша думка по відношенню до фінансової звітності за поточний рік також модифікована у зв'язку з можливим впливом даного питання на співставлення показників поточного періоду і порівняльних даних. Разом з тим, станом на 31 грудня 2024 року Товариством у складі довгострокових фінансових інвестицій продовжує обліковуватися частка ВВП "ПрАТ "НВП "Сатурн" "САТМАШ" (код ЄДРПОУ - 24572043) у розмірі 100% на суму 20 тис. грн., що за інформацією з офіційних джерел знаходиться у стані припинення. На нашу думку Товариству, згідно НП(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" слід було відобразити дану суму у складі дебіторської заборгованості з одночасним нарахуванням резерву сумнівних боргів. У зв'язку з цим, корегувань потребували елементи, що входять до складу Балансу (Звіту про фінансовий стан)" станом на 31 грудня 2024 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і Звіту про власний капітал за 2024 рік.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітки 2 та 3 у фінансовій звітності, в яких описано, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Товариство має значний вплив вторгнення Російської Федерації в Україну та воєнні дії, що тривають, і подальший розвиток подій є невизначеним, включаючи інтенсивність або потенційну тривалість цих дій. Як зазначено у Примітці 3, ці події та умови разом з іншими питаннями, описаними у Примітці 2, свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви у спроможності Товариства продовжувати подальшу безперервну діяльність. Наша думка не є модифікованою щодо цього питання.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, був проведений іншим аудитором - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ", який 27 листопада 2024 року висловив думку із застереженням щодо цієї фінансової звітності.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка міститься у Річній інформації емітента цінних паперів, складеній у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (затверджено рішенням Комісії від 06.06.2023 р. №608). Товариство планує підготувати та оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік після отримання цього Звіту незалежного аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Річну інформацію емітента цінних паперів та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації на дату цього Звіту незалежного аудитора.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Коли ми ознайомимося із Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО і вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- " ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- " отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- " оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- " доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- " оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:

Інформація про узгодженість фінансової інформації у звіті про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту, а за наявності суттєвих викривлень у звіті про управління наводиться опис таких викривлень та їх характер

Звіт про управління Товариством не подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже ПрАТ "НВП "САТУРН" не належить до категорії середніх або великих підприємств.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

Відповідно до п.2 глави 1. "Загальні вимоги до інформації розділу "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту суб'єкта аудиторської діяльності" розділу II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосуються звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринку капіталу та

організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:

Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН".

Думка аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639

Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" станом на дату аудиту відповідає Положенню про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованому в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639. Так, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кінцевими бенефіціарними власниками Товариства на дату аудиту є громадяни України: Чміль Владислав Володимирович, Скрипаль Олег Володимирович, Чміль Микола Мусійович, Чміль Володимир Мусійович, Чміль Ірина Миколаївна, Чміль Людмила Миколаївна, Чміль Тетяна Борисівна, які здійснюють непрямий вирішальний вплив на ПрАТ "НВП "САТУРН", що розкрито у Примітці 23 до фінансової звітності.

Інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності)

Материнська компанія у суб'єкта господарювання - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" відсутня.

ПрАТ "НВП "САТУРН" станом на 31 грудня 2024 року має наступні дочірні компанії:

Найменування	Організаційно-правова форма	Місцезнаходження	
ВНДП "ПрАТ "НВП "Сатурн" "САТМАШ" (в стані припинення)	Дочірнє підприємство	03148, м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Б	

Відповідно до п.1 глави 4. "Вимоги до інформації щодо емітентів цінних паперів (крім цінних паперів ІСІ)" розділу II.

"Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:

Думка аудитора щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Згідно Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів від 20.05.24 р. ПрАТ "НВП "Сатурн" прийняло рішення про створення 3 (трьох) акціонерних товариств шляхом виділу з ПрАТ "НВП "Сатурн".

Після виділу Статутний капітал ПрАТ "НВП "Сатурн" становить 7 400 000 (сім мільйонів чотириста тисяч) грн 00 коп.

Статутний капітал Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2024 року становить 7 400 000,00 (сім мільйонів чотириста тисяч) гривень 00 копійок. При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудиторами, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів та інших відомостей щодо капіталу Товариства.

Відповідно до Статуту ПрАТ "НВП "САТУРН" у новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №33 від 27.03.2023 р.), розмір статутного капіталу ПрАТ "НВП "САТУРН" складає 16 000 000,00 (шістнадцять мільйонів) гривень 00 копійок та поділений на 2 000 000,00 (два мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 8,00 (вісім) гривень кожна. Акції існують виключно в електронній формі.

На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства не відповідає установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Думка аудитора щодо повноти формування та сплати статутного капіталу
Формування Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" відповідно до установчих документів проводилось за рахунок основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, дорогоцінних металів та виробів з них. грошових коштів, незавершеного виробництва, готової продукції та інших статей балансу на 01 травня 1994 року за результатами актів оцінки майна цілісних майнових комплексів ВАТ "Елсат" в розмірі 53 723,25 грн. та ВАТ "НВП "Сатурн" в розмірі 149 058,00 грн.

Злиття відбулось на підставі Наказу Міністерства Машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України "Мінмашпром України № 600 від 25.04.1994 р. "Про реорганізацію акціонерного товариства "Елсат", згідно якого з 01.05.1994 р. акціонерне товариство "Елсат" було реорганізовано шляхом приєднання його до ВАТ "НВП "Сатурн" з передачею останньому, як правонаступникові, всіх майнових прав та обов'язків.

Статутний капітал ВАТ "НВП "Сатурн" був сформований у розмірі 202 781,25 грн. (двісті дві тисячі сімсот вісімдесят одна грн. 25 коп.), який був поділений на 811 125 (вісімсот одинадцять тисяч сто двадцять п'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн.

В 1995 році було проведено збільшення Статутного капіталу ВАТ "НВП "Сатурн" згідно Наказу Фонду державного майна України № 874 від 12.07.1995 р. на загальну суму 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.) шляхом додаткового випуску простих іменних акцій в кількості 800 000 (вісімсот тисяч) штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн. 00 коп.) Акції реалізовані фізичним та юридичним особам за грошові кошти.

Згідно Наказу Фонду державного майна України № 1359 від 04.11.1995 р. "Про внесення змін до статуту ВАТ "НВП "Сатурн". Статутний капітал з урахуванням додаткової емісії акцій склав 402 781,25 грн. (чотириста дві тисячі сімсот вісімдесят одна грн. 25 коп.).

19 лютого 1999 р. у зв'язку із визначенням форми випуску акцій як документарна. Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області було видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 147/10/1/99 від 19.02.1999 р. на випуск простих іменних акцій кількістю 1 611 125 (один мільйон шістьсот одинадцять тисяч сто двадцять п'ять) штук номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 402 781,25 (чотириста дві тисячі сімсот вісімдесят одна грн. 25 коп.) Форма випуску акцій документарна.

За рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "НВП "Сатурн", протокол №12 від 23.07.2005 р. у липні 2005 р. було здійснено збільшення Статутного капіталу Товариства на загальну суму 97 218,75 грн. (дев'яносто сім тисяч двісті вісімнадцять грн. 75 коп.) шляхом додаткового випуску простих іменних акцій в кількості 388 875 (триста вісімдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій на загальну суму 97 218,75 грн. (дев'яносто сім тисяч двісті вісімнадцять грн. 75 коп.).

Таким чином, Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" сформований в сумі 500 000 грн. 00 коп. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) та поділений на 2 000 000 (два мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. За даними установчих документів внески до статутного капіталу були здійснені акціонерами в повному обсязі.

У зв'язку з закінченням терміну зберігання первинних документів, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських та податкових записів, які встановлені Положенням про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку (наказ Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 р.). аудитор не мав можливості перевірити первинні документи, на підставі яких здійснювались внески акціонерами до статутного капіталу Товариства. В зв'язку із закінченням терміну зберігання, первинні документи були знищені (акт знищення № 9 від 19.09.2012 р.). Дані про формування статутного капіталу товариства щодо попереднього випуску акцій отримані з установчих документів.

10 лютого 2006 р. Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві було видано Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 13/10/1/2006 від 10.02.2006 р. на випуск простих іменних акцій кількістю 2 000 000 (два мільйони) номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 500 000 грн. 00 коп. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.). Форма існування акцій - документарна.

15 жовтня 2010 р. Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Києві та Київській області було замінено Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 13/10/1/2006 від 10.02.2006 р. на Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 504/10/1/10 від 15.10.2010 р. на випуск простих іменних акцій кількістю 2 000 000 (два мільйони) номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 500 000 грн. 00 коп. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) у зв'язку зі зміною форми існування на бездокументарну. Форма існування акцій бездокументарна.

24 червня 2011 року Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Києві та Київській області було замінено Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 504/10/1/10 від 15.10.2010 р. на Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 504/10/1/10 від 15.10.2010 р. (дата видачі 24 червня 2011 року), у зв'язку зі зміною назви підприємства з ВАТ "НВП "Сатурн" на ПАТ "НВП "Сатурн". Випуск простих іменних акцій кількістю 2 000 000 (два мільйони) номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 500 000 грн. 00 коп. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.). Форма існування акцій - бездокументарна.

08 липня 2016 року Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Києві та Київській області було замінено Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 504/10/1/10 від 15.10.2010 р. (дата видачі 24 червня 2011 року) на Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів № 504/10/1/10 від 15.10.2010 р. (дата видачі 08 липня 2016 року), у зв'язку зі зміною найменування підприємства з ПАТ "НВП "Сатурн" на ПрАТ "НВП "Сатурн". Випуск простих іменних акцій кількістю 2 000 000 (два мільйони) номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 500 000 грн. 00 коп. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.). Форма існування акцій - бездокументарна.

30 серпня 2021 року позачерговими загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН" з 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) до 16 000 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів грн.00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2020 році у розмірі 15 500 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).

13 жовтня 2021 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 61/1/2021, дата реєстрації 13.10.2021 р. про випуск простих іменних акцій кількістю 2 000 000 (два мільйони) номінальною вартістю 8,00 грн. (вісім грн. 00 коп.) на загальну суму 16 000 000 грн. 00 коп. (шістнадцять мільйонів грн. 00 коп.).

22 лютого 2022 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане тимчасове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 07/01/2022-Т, дата реєстрації 22.02.2022 р., про випуск простих іменних акцій кількістю 37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 8,00 грн. (вісім грн. 00 коп.) на загальну суму 300 000,00 грн. 00 коп. (триста тисяч грн. 00 коп.).

У зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану згідно з Указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" Товариством не було депоновано тимчасовий глобальний сертифікат та фактично розміщення акцій не було розпочато. Враховуючи зазначені обставини, Товариство не здійснило розміщення акцій у строки, визначені Рішенням про емісію акцій Товариства, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства 23.12.2021 р. (протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 23.12.2021р. №31) (далі - Рішення про емісію акцій). Розпорядженням НКЦПФР №41-ДР-СТ-А від 06.02.2023 року скасована реєстрація випуску акцій Товариства. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 22.02.2022 року №07/1/2022-Т анульоване.

Статутний капітал ПрАТ "НВП "САТУРН" сформовано й оплачено, у повному обсязі та належним чином у встановлені законодавством України терміни.

Думка аудитора щодо інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи
Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності ПрАТ "НВП "САТУРН", проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи відсутні.

Думка аудитора щодо повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій
Думку аудитора щодо повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій наведено у параграфі "Основа для думки із застереженням" нашого Звіту.

Думка аудитора щодо інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу
Звертаємо увагу, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Товариство діє в умовах воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який постійно продовжується. Хоча управлінський персонал Товариства вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнитися від оцінок управлінського персоналу. Ця фінансова звітність не включає коригувань у зв'язку з невизначеністю оцінки ефекту цього впливу, що може вплинути на майбутні операції.

Відповідно до п.1 та п.2 глави 8. "Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства" розділу II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Звіт про корпоративне управління Товариством не надано, тому аудитор не може надати висновок щодо їх відповідності частині третій статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Звіт про корпоративне управління Товариством не надано, тому аудитор не може надати висновок щодо їх відповідності частині третій статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором)

Згідно Протоколу дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства №33 від 27.03.2023 р. припинені повноваження та відкликано Ревізійну комісію Товариства в повному складі. Протягом 2024 року ПрАТ "НВП "САТУРН" Ревізійну комісію не створено та ревізор не призначався.

Відповідно до п.10 розділу I. "Загальні положення" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555 (зі змінами)), повідомляємо наступне:

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "САМІЛА"
Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності 33544503
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності <https://www.samilafirm.com.ua>

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43
(04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд. 10А, корп.2, кв.43)

Інформація про реєстрацію у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4874

Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

Дата та номер договору на проведення огляду Договір № 02/06/25 від 02.06.2025 р.

Дата початку проведення огляду 02 червня 2025 року

Дата закінчення проведення огляду 07 липня 2025 року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є _____ С.І. Сейко
(Реєстровий номер у Реєстрі 101246)

Директор аудиторської фірми
ТОВ "АФ "САМІЛА" _____ О.С. Гавриловський
(Реєстровий номер у Реєстрі 101240)

07 липня 2025 р.

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "НВП "САТУРН" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, у рамках фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, у рамках звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова правління Чміль Владислав Володимирович.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, від імені Наглядової рада висловлюю Вам свою повагу. Нашим першочерговим пріоритетом залишається досягнення мети компанії та її стабільного функціонування в умовах військового стану. Використовуватимемо всі можливості, щоб зробити діяльність компанії стійкішою та більш ефективнішою.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

На жаль, в існуючих умовах господарювання та в умовах воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Під час широкомасштабної війни з РФ кошти державного бюджету в першу чергу витрачаються на потреби ЗСУ. Тому розраховувати на бюджетне фінансування НДДКР не доводиться. А з метою стабілізації фінансового стану Товариства на 2025 рік планується розширення номенклатури та обсягу виконуваних виробничою службою робіт при наданні послуг підприємствам оборонної сфери; збільшити перелік створюваних активних компонентів радіоелектронної елементної бази; продовжувати модернізацію та оптимізацію робіт, виконуваних підрозділами служби виробництва; спрямовувати зусилля колективу на зниження витрат, на жорстку економію матеріальних та енергетичних ресурсів, на зменшення питомої ваги накладних (постійних) витрат у складі собівартості продукції. Все це дозволить збільшити об'єми та асортимент запропонованих послуг, а зароблені кошти частково спрямувати на вирішення нагальних проблем України, наприклад, пов'язаних з необхідністю обстеження та розмінування великих житлових та сільськогосподарських територій. Для вирішення цієї проблеми планується використати багаторічний досвід співробітників Товариства у сфері радіометричних досліджень. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є зростання інфляції, підвищення цін та кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення

1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) інші права встановлені Статутом та законом.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту

		порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Ч.1 Статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Цей обов'язок встановлено Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	На сторінці Товариства http://jssaturn.com/ зазначено всю інформацію, яка вимагається для участі акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства, встановлену Законом. За додатковою інформацією, акціонер може звернутись безпосередньо до Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.

та її акціонерами		
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	У Товаристві немає такого відділу.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Товариство та акціонери у разі передпосилок до таких заходів, попередньо підготуються, щоб процес відбувся на взаємовигідних умовах.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	Товариству чітко зрозуміло хто є стейкхолдером Товариства.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	У Товариства не виникало підстав розкривати такий звіт.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Ні	Під час перевірки відомостей від кандидатів на посаду Члена Наглядової ради, відомості щодо участі кожного кандидата не містили відповідних особливостей.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Облік відвідувань формально визначається підписом на протоколі засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Ні	Формально, якщо так не буде відбуватися власник акцій, який делегував кандидата може його відкликати за небездоганне і не сумлінне виконання обов'язків. Отже Член Наглядової ради зацікавлений діяти якнайкраще.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання	Так	Статутом Товариства передбачено що Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради

обов'язків		доступ до всієї інформації щодо діяльності Товариства. При виконанні повноважень наглядової ради, члени наглядової ради мають право негайно отримати будь-яку інформацію, звіти, пояснення, тощо про діяльність Товариства, в будь-якій визначеній ними формі і на будь-яких носіях, від всіх його органів, працівників та осіб, що діють від імені Товариства на підставі договору доручення та/або довіреності, залучати експертів та аудиторів до аналізу питань діяльності Товариства та користуватися іншими правами, необхідними для виконання покладених на них завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Так	Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Втручання у поточне управління можливе з огляду на те що у Виключній компетенції Наглядової ради міститься можливість припинення повноважень та відсторонення Виконавчого органу.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Такі вимоги у Товаристві відсутні.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Такі відбір у Товаристві відсутній.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	Така процедура у Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Такий процес у Товаристві не формалізовано.

Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Розробка таких планів у Товаристві не відбувається.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Така політика у Товаристві відсутня.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Сім із семи Членів Наглядової ради чоловіки.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні Товариства".
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Такий тренінг у Товаристві не передбачено.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Такий план у Товаристві не передбачено.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні Товариства".
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	У Товаристві відсутня заборона комунікації Голови Наглядової ради з акціонерами, отже таку комунікацію можна вважати можливою та забезпеченою.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови Наглядової ради визначені Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Внутрішніми положеннями.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Так	Статутом Товариства передбачена посада Корпоративного секретаря. Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2023 було призначено Корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.

Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Статутом не передбачена розробка Стратегії Товариства Виконавчим органом.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Такі відомості у Товариства відсутні
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Такі відомості у Товариства відсутні
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	У зв'язку з воєним станом в Україні призупинені всі винагороди членам Наглядової ради згідно рішення Наглядової ради від 31.08.2022 року з 01.09.2022 року до окремого рішення Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Такі відомості у Товариства відсутні
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Такі відомості у Товариства відсутні
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Такі відомості у Товариства відсутні

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	У Товаристві дворівнева організаційна структура. У Товаристві відсутня Рада Директорів. Наглядова рада затверджує річний звіт Товариства, який готує Голова Правління та вносить на розгляд Наглядовій раді. Річний звіт Товариства безпосередньо містить фінансові звіти та іншу фінансову інформацію.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Так за адресою власного сайту http://jssaturn.com/ існує окремий розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", який містить підрозділи: "Регулярна інформація", "Особлива інформація" та "Інша інформація".

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»	Ні	Така система у Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Так статут Товариства містить положення щодо використання механізмів внутрішнього контролю та можливості залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Наглядова рада виконує відповідні функції, які окремо не позначено а ні в статутних документах а ні у внутрішніх положеннях Товариства.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	У Товаристві відсутня така декларація.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада Товариства такий звіт може розглянути за потреби, бо це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.

В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Окремих положень щодо нерозголошення таких повідомлень у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Така політика у Товаристві відсутня. Окремими пунктами Статуту визначення критеріїв конфлікту інтересів, а також визначення існують у Законі "Про акціонерні товариства".

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Така процедура у Товаристві не створена.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Члени Наглядової ради не проводять самооцінку.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Така процедура у Товаристві не створена.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 3 (3)

Дата проведення	10.01.2024
Спосіб проведення	<p>очне голосування</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>X опитування (дистанційно)</p>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>Питання №1:Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів щодо виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».</p> <p>Питання №2:Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації</p>	

про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Прийняття рішення про скасування рішень загальних зборів щодо виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Рішення:

1. Скасувати рішення стосовно виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» які було прийнято позачерговими загальними зборами з датою проведення 22.08.2023р., крім рішення про обрання аудитора, запропонованого Наглядовою радою Товариства.
2. Скасувати рішення стосовно виділу нових товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», які було прийнято позачерговими загальними зборами з датою проведення 11.10.2023р.

Питання №2: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення:

- 1) Виконавчому органу здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство (в тому числі державної реєстрації рішення про скасування рішення про виділ), які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
- 2) Доручити Голові правління Товариства Чмілю Владиславу Володимировичу (РНОКПП – відсутній) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Було розглянуто всі питання порядку денного. Пропозиції до порядку денного надавалися лише Наглядовою Радою Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://jssaturn.com/emitentinfo/protokol-sobraniya-akcionerov-15-01-2024/>

Дата проведення	14.03.2024
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення :

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

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

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

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

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

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.

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

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

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

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) 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.

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

<p>Рішення: Ніяких рішень не приймати.</p> <p>Питання №5: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Рішення: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Було розглянуто всі питання порядку денного. Пропозиції до порядку денного надавалися лише Наглядовою Радою Товариства.</p>
<p>URL-адреса протоколу загальних зборів: http://jssaturn.com/otherinfo/protokol-sobraniya-akcionerov-14-03-2024/</p>

Дата проведення	20.05.2024
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення :

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Про виділ акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Питання №2: Про затвердження умов виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

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).

Питання №4: Про визначення уповноважених осіб товариств, що створюються в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу.

Питання №5: Про затвердження проекту статуту кожного товариства, що створюється шляхом виділу.

Питання №6: Про схвалення проекту розподільного балансу.

Питання №7: Про схвалення проектів передавальних актів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1: Про виділ акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

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

Питання №2: Про затвердження умов виділу акціонерних товариств з Приватного акціонерного товариства

«Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

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

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).

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 Інжиніринг».
2. Скорочене найменування: ПрАТ «НВП «Сатурн Інжиніринг»
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).

Питання №4: Про визначення уповноважених осіб товариств, що створюються в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу.

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 Інжинірінг», 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).

Питання №5: Про затвердження проекту статуту кожного товариства, що створюється шляхом виділу.

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

Питання №6: Про схвалення проекту розподільного балансу.

Рішення: Схвалити проект розподільного балансу (Додаток №6).

Питання №7: Про схвалення проектів передавальних актів.

Рішення: Схвалити проекти передавальних актів (Додаток №7).

Було розглянуто всі питання порядку денного. Пропозиції до порядку денного надавалися лише Наглядовою Радою Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://jssaturn.com/otherinfo/protokol-sobraniya-akcionerov-20-05-2024/>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Миримський Дмитро Юлієвич	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Сенько Андрій Олександрович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Скрипаль Олег Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Чміль Володимир Мусійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	Х			
Сундучков Ігор Костянтинович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Наливайко Павло Валентинович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Лабунський Владислав Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	15
з них очних:	15
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Про припинення ВНДП "ПрАТ "НВП "Сатурн" "САТМАШ" шляхом його ліквідації за рішенням власника. Про призначення ліквідаційної комісії ВНДП "ПрАТ "НВП "Сатурн" "САТМАШ" та визначення її повноважень. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності. Проведення річних та позачергових ЗЗА. Про виплату дивідендів. Схвалення умов виділу АТ з ПрАТ "НВП "Сатурн", зокрема умов конвертації акцій ПрАТ "НВП "Сатурн". Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним. Затвердження ринкової вартості акцій. Затвердження ціни викупу акцій ПрАТ "НВП "Сатурн". Про внесення коригувань у протоколи попередніх засідань у зв'язку з виявленням технічних опісок.

Звіт ради :

- оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради):
- Наглядова рада сумлінно дотримувалась виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.
- оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: У товаристві відсутні незалежні Члени Наглядової ради.
- оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):
У Товаристві відсутні комітети утворені у складі Наглядової Ради.
- оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):
Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:
Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.
Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.
Протягом 2024 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не уклалися. Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.
Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Чміль Владислав Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	Х			
Юрлов Ігор Станіславович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Плетінка Володимир Іванович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Бережний Володимир Павлович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Бердар Микола Миколайович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Рудковський Валерій Миколайович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			
Чміль Микола Мусійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	У			

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	Затвердження планів робіт, поточних витрат, штатних розкладів, розгляд заяв орендарів та співробітників.

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

- Правління сумлінно дотримувалось виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

- Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2024 року Товариство отримало збитки у розмірі 4006 тис. грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2024 році було Виробництво електронних компонентів та надання у оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна..

Протягом 2024 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Полторацька Любов Макарівна
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Закон "Про акціонерні товариства", Статут Товариства, Положення Товариства про Корпоративного секретаря.
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	29.03.2023 Протокол Наглядової ради №03 від 29.03.2023
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	15.01.2025 Протокол Наглядової ради №01 від 15.01.2025
Основні положення звіту щодо результатів	Протягом звітного періоду звернень, скарг, пропозицій

діяльності корпоративного секретаря за звітний період	від акціонерів не надходило. Протягом звітнього періоду запити про надання інформації від акціонерів та/або інвесторів, інших заінтересованих осіб про діяльність Товариства не надходили. Протягом року була надана підтримка засідань Наглядової ради.
---	--

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Така інформація відсутня
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Така інформація відсутня
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Така інформація відсутня
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Така інформація відсутня
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Така інформація відсутня
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Така інформація відсутня
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Така інформація відсутня
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Скрипаль Олег Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	31	31
Чміль Владислав Володимирович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	24.37015	58.97595
Чміль Тетяна Борисівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	3.24505	58.97595
Чміль Володимир Мусійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	12.0869	58.97595
Чміль Микола Мусійович	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	0.8288	58.97595
Чміль Людмила Миколаївна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	8.0261	58.97595
Чміль Ірина Миколаївна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	10.41895	58.97595

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Полторацька Любов Макарівна	не підлягає оприлюдненню	не підлягає оприлюдненню	Назва посади: Корпоративний секретар, Назва органу який прийняв рішення про призначення посадової особи: Наглядова рада Товариства, Дата та номер рішення призначення посадової особи:	До компетенції Корпоративного секретаря належить: 1. вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві; 2. здійснення моніторингу відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх	1. Наглядова рада за пропозицією Голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Обрання корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень відноситься до виключної компетенції Наглядової ради. Корпоративний секретар може обиратися на

			<p>Протокол №03/23 від 29.03.2023р.</p>	<p>положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Товариства та його внутрішніх положень;</p> <p>3. прийняття участі у розробці проєктів Статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них;</p> <p>4. здійснення моніторингу за дотриманням органами Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів Товариства;</p> <p>5. забезпечення обміну інформацією між органами Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації;</p> <p>6. складання та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Товариства;</p> <p>7. забезпечення взаємодії Товариства з професійними учасниками фондового ринку та з ПАТ "Національний депозитарій України";</p> <p>8. забезпечення взаємодії Товариства з фондовими біржами, на яких цінні папери Товариства допущені до торгів;</p> <p>9. координація роботи органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу (в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій;</p> <p>10. забезпечення, в межах компетенції,</p>	<p>визначений термін, якщо це передбачено рішенням Наглядової ради.</p> <p>Одна і та ж особа може обиратися корпоративним секретарем не обмежену кількість разів.</p> <p>2. З корпоративним секретарем може укладатися трудовий або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Від імені Товариства так Особа, що обирається на посаду Корпоративного секретаря, повинна мати повну вищу освіту, відповідну кваліфікацію у сфері корпоративного управління, управлінські навички та вміння, комунікаційні та особисті якості, що дозволяють займати посаду Корпоративного секретаря, а також бездоганну репутацію. Ширші вимоги до Корпоративного секретаря можуть бути встановлені НКЦПФР, зокрема рішенням НКЦПФР "Вимоги до корпоративного секретаря акціонерного товариства" затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28 вересня 2023 року № 1089.</p> <p>Особа, що обрана або обирається на посаду Корпоративного секретаря не може бути одночасно керівником або членом виконавчого органу Товариства, або членом Наглядової ради Товариства, або працівником відділу внутрішнього аудиту Товариства (внутрішнім аудитором Товариства).</p> <p>4. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Корпоративного секретаря подаються до Наглядової ради не пізніше, ніж за три дні до дня засідання Наглядової ради, до порядку денного якого включено питання про обрання Корпоративного секретаря.</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>взаємодії органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>11. підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради підготовка проектів рішень Наглядової ради;</p> <p>12. забезпечення повідомлення акціонерів у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, про проведення Загальних зборів;</p> <p>13. координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства;</p> <p>14. забезпечення процесу ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами та документами щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства;</p> <p>15. узагальнення та внесення на розгляд Наглядовій раді пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного Загальних зборів Товариства, проектів рішень та кандидатів до складу органів Товариства;</p> <p>16. розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства;</p> <p>17. організація технічного супроводу проведення Загальних зборів Товариства, виконання функцій голови лічильної комісії, тимчасової лічильної комісії, забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних</p>	<p>5. Пропозиція щодо кандидатури на посаду Корпоративного секретаря подається у письмовому вигляді та повинна містити такі відомості про кандидата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження - освіта та професія - наявність у власності акцій Товариства із зазначенням кількості - наявність чи відсутність заборони суду займати посаду <p>До пропозиції обов'язково додається згода кандидата на його обрання Корпоративним секретарем, копія його трудової книжки та документів про освіту.</p> <p>6. Відсутність у пропозиції будь-яких відомостей, зазначених в пункті 5, може бути підставою для відхилення такої пропозиції.</p> <p>7. Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів у порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>8. Корпоративний секретар виконує свої обов'язки з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про його обрання, якщо інше не зазначене в рішенні Наглядової ради.</p> <p>9. Строк повноважень Корпоративного секретаря</p> <p>10. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути припинені, в т.ч. достроково.</p> <p>11. Повноваження Корпоративного секретаря можуть бути припинені достроково без рішення Наглядової ради у наступних випадках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - у разі неможливості виконання обов'язків
--	--	--	--	--	---

				<p>зборів та складення протоколу загальних зборів;</p> <p>18. здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення документів, що складаються реєстраційною та лічильною комісіями, та інших документів, пов'язаних з проведенням Загальних зборів Товариства;</p> <p>19. забезпечення передачі документів та матеріалів, що стосуються організації, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, Голові Правління Товариства для їх зберігання;</p> <p>20. доведення до відома акціонерів підсумків голосування на Загальних зборах у спосіб, визначений Статутом Товариства;</p> <p>21. забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;</p> <p>22. забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, засідань Наглядової ради, в тому числі надсилання повідомлень членам Наглядової ради про засідання Наглядової ради та документів, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання;</p> <p>23. ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради;</p> <p>24. оформлення витягів з протоколів засідань Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства;</p> <p>25. забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;</p> <p>26. організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів;</p> <p>27. здійснення інформаційної та організаційної підтримки діяльності комітетів Наглядової ради;</p> <p>28. забезпечення підготовки та розкриття</p>	<p>Корпоративного секретаря за станом здоров'я;</p> <p>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;</p> <p>- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.</p> <p>12. У разі обрання або припинення повноважень</p> <p>13. Корпоративний секретар може займати в Товаристві та в інших юридичних особах інші посади та виконувати іншу роботу, якщо це не заборонено чинним законодавством та цим Положенням.</p> <p>14. Якщо Наглядовою радою не обрано корпоративного секретаря, його обов'язки частково, у порядку встановленому Положенням про Наглядову раду, виконує один з членів Наглядової ради Товариства, обраний рішенням Наглядової ради на її засіданні.</p> <p>15. Якщо Корпоративний секретар відсутній на засіданні Наглядової ради, його обов'язки щодо ведення та оформлення протоколу цього засідання виконує один з членів Наглядової ради Товариства - секретар засідання Наглядової ради.</p> <p>Секретар засідання Наглядової ради обирається на її засідання простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради за пропозицією Голови або будь - якого члена Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Товариством особливої, проміжної та регулярної річної інформації емітента цінних паперів;</p> <p>29. ведення обліку звернень акціонерів, направлення їх для розгляду органами Товариства, а також посадовими особами Товариства, забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей;</p> <p>30. надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства;</p> <p>31. вжиття заходів для попередження порушень прав акціонерів та прийняття участі у розв'язанні спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів Товариством, його органами та посадовими особами;</p> <p>32. вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів;</p> <p>33. прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві.</p>	
--	--	--	--	---	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Миримський Дмитро Юлієвич
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	20.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сенько Андрій Олександрович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	20.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили	Виплатили : 0

та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Скрипаль Олег Володимирович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	20.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Чміль Володимир Мусійович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	20.03.2023

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сундучков Ігор Костянтинович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	20.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 173420 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 173420 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.16

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Наливайко Павло Валентинович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	20.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лабунський Владислав Володимирович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	20.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0

рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Чміль Владислав Володимирович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	30.11.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 850283.17 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 850283.17 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 5.7

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Юрлов Ігор Станіславович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	1-ий заступник Голови Правління
Дата вступу на посаду	13.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у	Виплатили : 228759.44 Мають виплатити : 0

звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 228759.44 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.54

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Плетінка Володимир Іванович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	13.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 296359.66 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 296359.66 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.99

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Бережний Володимир Павлович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	13.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 100165.05 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 100165.05 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0.67

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Бердар Микола Миколайович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	13.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : д/н Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Рудковський Валерій Миколайович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	13.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 228235.92 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 228235.92 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.53

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Чміль Микола Мусійович
РНОКПП	не підлягає оприлюдненню
УНЗР	не підлягає оприлюдненню
Посада	Заступник Голови Правління з фінансових питань
Дата вступу на посаду	29.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 828919.72 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошовими коштами Мають виплатити : д/н Прийнято рішення про виплату : д/н
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 828919.72 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Такі критерії відсутні.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КЗПП.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 5.57

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	4400000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	2.2	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	21.03.2024	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	08.04.2024	д/н
Спосіб виплати дивідендів	Через депозитарну систему	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату		
Опис	21 березня 2024 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП «Сатурн» (далі - Збори), що проведені дистанційно (дата проведення Зборів - 14 березня 2024 року, Протокол № 38) прийнято рішення частину чистого прибутку, отриманого товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році у сумі 4 400 000 (чотири мільйони чотириста тисяч гривень) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам	

<p>товариства, що в розрахунку на одну акцію складає 2,20 грн. (дві гривні 20 копійок). 21 березня 2023 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП «Сатурн" встановлено, що виплата ПрАТ "НВП «Сатурн" дивідендів за результатами діяльності у 2023 році здійснюється відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НВП «Сатурн", що проведені дистанційно 14.03.2024 року (Протокол №38) шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку акціонерам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному станом на 08 квітня 2024 року, протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів ПрАТ "НВП «Сатурн" рішення про виплату дивідендів, тобто не пізніше 21 вересня 2024 року.</p>
--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

д/н

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	18.03.2024	На власному вебсайті Товариства: http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024/ http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024-2-2/ http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024-2/ http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-18-03-2024-3/
2	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	21.03.2024	На власному вебсайті Товариства: http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-21-03-2024/ http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-21-03-2024-2/ http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-23-03-2024-3/ http://jssaturn.com/specialinfo/osobaya-info-21-03-2024-4/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	09.02.2024	У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків: https://smida.gov.ua/db/feed/106363 На власному вебсайті Товариства: http://jssaturn.com/otherinfo/povidomlennya-sobraniya-akcionerov-14-03-2024-2-2-2/ http://jssaturn.com/otherinfo/report-14-03-2024/
2	Відомості про проведення загальних зборів	16.04.2024	У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:

			https://smida.gov.ua/db/feed/110610 На власному вебсайті Товариства: http://jssaturn.com/otherinfo/povidomlennya-sobraniya-akcionerov-20-05-2024-1/
--	--	--	--

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"
 Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності Виробництво електронних компонентів
 Середня кількість працівників 92
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса, телефон 03148 Святошинський р-н м.Київ пр-кт Леся Курбаса, б. 2-Б, т.(044)403-08-09

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	01	01
14308747		
UA80000000000875983		
230		
26.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2024 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	38	37
первісна вартість	1001	572	572
накопичена амортизація	1002	534	535
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	7008	3008
первісна вартість	1011	23652	6812
знос	1012	16644	3804
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	2455	20
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	65	93
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	9566	3158
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2183	3846
Виробничі запаси	1101	1106	623
Незавершене виробництво	1102	903	3199
Готова продукція	1103	174	24
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4011	2831
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1591	3121
з бюджетом	1135	14	88
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	80
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4933	4180
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	19421	112
Готівка	1166	18	12
Рахунки в банках	1167	19403	100

Витрати майбутніх періодів	1170	--	863
Інші оборотні активи	1190	784	2221
Усього за розділом II	1195	32937	17262
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	42503	20420

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16000	7400
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1194	-7210
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	17194	190
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3236	3
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	3236	3
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1500	1112
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	9964	7302
розрахунками з бюджетом	1620	6576	2588
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	180	232
розрахунками з оплати праці	1630	1093	884
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2645	7692
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	115	115
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	302
Усього за розділом III	1695	22073	20227
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	42503	20420

д/н

Голова правління

_____ (підпис)

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Чміль Микола Мусійович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2025	01	01
14308747		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2024 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	43274	35068
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31650)	(30930)
Валовий:			
прибуток	2090	11624	4138
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	14341	9610
Адміністративні витрати	2130	(26192)	(23342)
Витрати на збут	2150	(--)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(3001)	(5389)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(3228)	(14984)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	189	91
Інші доходи	2240	81	23352
Фінансові витрати	2250	(223)	(1097)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(825)	(954)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	6408
збиток	2295	(4006)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-1192
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	5216
збиток	2355	(4006)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-4006	5216
---	------	-------	------

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24494	27228
Витрати на оплату праці	2505	12895	10315
Відрахування на соціальні заходи	2510	3077	2327
Амортизація	2515	710	962
Інші операційні витрати	2520	24973	13719
Разом	2550	66149	54551

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2000000	2000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2000000	2000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(2.00300000)	2.60800000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(2.00300000)	2.60800000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова правління

(підпис)

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чміль Микола Мусійович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2025	01	01
14308747		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	47494	38995
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	47	128
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14122	2569
Надходження від повернення авансів	3020	39	173
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	186	121
Надходження від операційної оренди	3040	12690	10381
Інші надходження	3095	644	226
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48119)	(34163)
Праці	3105	(10099)	(10937)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2986)	(2509)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21392)	(7147)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1270)	(--)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9868)	(2036)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10254)	(5111)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1058)	(1081)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29)	(244)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(130)	(218)
Інші витрачання	3190	(747)	(268)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9338	-3974
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	85	24082
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	189	19
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	730	17
Інші надходження	3250	51	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(2016)	(55)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(123)	(68)
Інші платежі	3290	(--)	(4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1084	23991
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	1112	3457

Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	5119	2836
Сплату дивідендів	3355	(4114)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(156)	(576)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(278)	(636)
Інші платежі	3390	(332)	(25)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8887	-616
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19309	19401
Залишок коштів на початок року	3405	19421	20
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	112	19421

д/н

Голова правління

(підпис)

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чміль Микола Мусійович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САТУРН"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2025	01	01
14308747		

**Звіт про власний капітал
за 2024 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	16000	--	--	--	1194	--	--	17194
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	2	--	--	2
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	16000	--	--	--	1196	--	--	17196
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-4006	--	--	-4006
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-4400	--	--	-4400
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	-8600	--	--	--	--	--	--	-8600
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	-8600	--	--	--	-8406	--	--	-17006
Залишок на кінець року	4300	7400	--	--	--	-7210	--	--	190

д/н

Голова правління

_____ (підпис)

Чміль Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Чміль Микола Мусійович