



ПРОТОКОЛ

**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»**

(акціонерне товариство створюється шляхом виділу з Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Сатурн», ідентифікаційний код - 14308747)
(надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

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

Дата складання цього протоколу: 03.07.2025 року.

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

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Загальні збори проведено дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 № 236.

Дата розміщення єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 12.06.2025 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 20.06.2025 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) для голосування – з 11-00 години 12.06.2025 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11:00 год. 20.06.2025 року.

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

Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23.06.2025 року (надалі – Реєстр акціонерів).

Згідно з Реєстром акціонерів:

1) Інформація про випуск цінних паперів:

Вид, тип і категорія ЦП:	Акція проста електронна іменна
Код ISIN:	UAT000015144
Реєстраційний номер:	10/1/2025-T
Номінальна вартість одного ЦП:	1,00
Валюта, в якій номіновано ЦП:	Українська гривня (UAH)
Кількість ЦП у випуску:	2 000 000

2) Загальна кількість осіб, включених до Реєстру акціонерів: 1603 особи.

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

4) Загальна кількість неголосуючих акцій: 95 210 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	12 (Дванадцять) осіб
---	----------------------

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	1891662 голоси
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,3108%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб.

Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів – Чміль Владислав Володимирович, Секретар Загальних зборів – Полторацька Любов Макарівна.

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

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів є Уповноважена особа – Чміль Владислав Володимирович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

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

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

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

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



біюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання біюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.

Питання №2: Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Питання №3: Про затвердження внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Питання №4: Про створення органів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Питання №5: Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Питання №6: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Питання №7: Про обрання Голови правління Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Питання №8: Затвердження результатів емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» у акції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Питання №9: Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» внаслідок виділу.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного):

1) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №1 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з наступних питань, включених до проекту порядку денного. Відсутній взаємозв'язок з іншими питаннями порядку денного.

2) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №2 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №1. Наявний взаємозв'язок питання №2 з питанням №1 проекту порядку денного.

3) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №3 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №1. Наявний взаємозв'язок питання №3 з питанням №1 проекту порядку денного.

4) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №1. Наявний взаємозв'язок питання №4 з питанням №1 проекту порядку денного.

5) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №1, №4. Наявний взаємозв'язок питання №5 з питаннями №1, №4 проекту порядку денного.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



6) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №1, №2, №4, №5. Наявний взаємозв'язок питання №6 з питаннями №1, №2, №4, №5 проекту порядку денного.

7) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №1, №2, №4. Наявний взаємозв'язок питання №7 з питаннями №1, №2, №4 проекту порядку денного.

8) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №1. Наявний взаємозв'язок питання №8 з питаннями №1 проекту порядку денного.

9) Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №9 залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №1, №2, №4, №6, №8. Наявний взаємозв'язок питання №9 з питаннями №1, №2, №4, №6, №8 проекту порядку денного.

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

Питання №1: Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.

Проект рішення №1 з питання №1:

1.1. На підставі прийнятого дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «НВП» САТУРН» рішення від 20.05.2024 р. щодо виділу нових товариств з ПрАТ «НВП» САТУРН», створити нове акціонерне товариство з наступними метою та предметом діяльності:

1.1.1. Основною метою (цілями) діяльності акціонерного товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

1.1.2. Предметом діяльності Товариства будуть не заборонені законодавством України та ті, які будуть визначені його Статутом види господарської діяльності. Код КВЕД 26.11 Виробництво електронних компонентів - буде основним видом діяльності Товариства.

1.2. Визначити повне найменування Товариства:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ»;

- англійською мовою - Private Joint Stock «Scientific – production enterprise «Saturn HUB».

1.3. Визначити скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ»;

- англійською мовою – PrJS «SPE «Saturn HUB».

1.4. Визначити місце знаходження Товариства: проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148.

1.5. Затвердити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 копійок). Статутний капітал буде поділено на 2 000 000 (два мільйони) простих електронних іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна акція.

Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

1.6. Встановити дворівневу структуру управління акціонерним товариством.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
--	-----------------------------------	--

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення:

1.1. На підставі прийнятого дистанційними позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «НВП» САТУРН» рішення від 20.05.2024 р. щодо виділу нових товариств з ПрАТ «НВП» САТУРН», створити нове акціонерне товариство з наступними метою та предметом діяльності:

1.1.1. Основною метою (цілями) діяльності акціонерного товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

1.1.2. Предметом діяльності Товариства будуть не заборонені законодавством України та ті, які будуть визначені його Статутом види господарської діяльності. Код КВЕД 26.11 Виробництво електронних компонентів - буде основним видом діяльності Товариства.

1.2. Визначити повне найменування Товариства:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ»;

- англійською мовою - Private Joint Stock «Scientific – production enterprise «Saturn HUB».

1.3. Визначити скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ»;

- англійською мовою – PrJS «SPE «Saturn HUB».

1.4. Визначити місце знаходження Товариства: проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148.

1.5. Затвердити статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень 00 копійок). Статутний капітал буде поділено на 2 000 000 (два мільйони) простих електронних іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна акція.

Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

1.6. Встановити дворівневу структуру управління акціонерним товариством.

Питання №2: Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Проект рішення №1 з питання №2:

2.1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

2.2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ 824057) та Секретаря Загальних зборів ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» Полторацьку Любов Макарівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



2.3. Уповноважити Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ 824057) забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення:

2.1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

2.2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ 824057) та Секретаря Загальних зборів ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» Полторацьку Любов Макарівну підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

2.3. Уповноважити Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ 824057) забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

Питання №3: Про затвердження внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Проект рішення №1 з питання №3:

Затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ», а саме: Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Рішення: Затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ», а саме: Положення про загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Питання №4: Про створення органів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Проект рішення №1 з питання №4:

Встановити, що органами Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» є:

- 1) Загальні збори акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» - вищий орган Товариства.
- 2) Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» - орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 7 (семи) членів Наглядової ради Товариства.
- 3) Керівництво поточною діяльністю ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» здійснює колегіальний орган - Правління. Правління складається з Голови правління та Членів правління. Голова правління обирається Загальними зборами акціонерів. Члени правління обираються рішенням засідання Наглядової ради Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення:

Встановити, що органами Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» є:

- 1) Загальні збори акціонерів ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» - вищий орган Товариства.
- 2) Наглядова рада ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» - орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 7 (семи) членів Наглядової ради Товариства.
- 3) Керівництво поточною діяльністю ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ» здійснює колегіальний орган - Правління. Правління складається з Голови правління та Членів правління. Голова правління обирається Загальними зборами акціонерів. Члени правління обираються рішенням засідання Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Питання №5: Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

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

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Миримський Дмитро Юлійович (представник акціонера)	1	2170000
Наливайко Павло Валентинович (представник акціонера)	11	1780327
Скрипаль Олег Володимирович-акціонер	1	2170000
Сенько Андрій Олександрович (представник акціонера)	11	1780326
Сундучков Ігор Костянтинович-акціонер	11	1780323
Чміль Володимир Мусійович- акціонер	11	1780332
Лабунський Владислав Володимирович-акціонер	11	1780326
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

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

Питання №6: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Питання №7: Про обрання Голови правління Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Проект рішення №1 з питання №7: Обрати Головою правління Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» Чміль Владислава Володимировича терміном на три роки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Обрати Головою правління Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» Чміль Владислава Володимировича терміном на три роки.

Питання №8: Затвердження результатів емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» у акції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити результати емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» у акції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ», оформлені Звітом про результати емісії (конвертації) акцій (Додаток №1).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



недійсними		
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення: Затвердити результати емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» у акції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ», оформлені Звітом про результати емісії (конвертації) акцій (Додаток №1).

Питання №9: Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» внаслідок виділу.

Проект рішення №1 з питання №9:

Уповноважити Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити:

1) вчинення всіх необхідних дій щодо реєстрації звіту про результати емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» у акції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ»;

2) вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування глобального сертифікату;

3) будь-яких інших дій, пов'язаних зі створенням Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» внаслідок виділу;

4) вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» та його Статуту в державних органах та/або органах нотаріату.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1891662	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1891662	100

Рішення:

Уповноважити Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити:

1) вчинення всіх необхідних дій щодо реєстрації звіту про результати емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» у акції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ»;

2) вчинення дій щодо присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування глобального сертифікату;

3) будь-яких інших дій, пов'язаних зі створенням Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» внаслідок виділу;

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



4) вчинення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ» та його Статуту в державних органах та/або органах нотаріату.

Головуючий Загальних зборів

/ В.В. Чміль /

Секретар Загальних зборів

/ Л.М. Полторацька /

Місто

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



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

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

Особу **Чміля Владислава Володимировича, Полторацької Любові Макарівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1512, 1513

Приватний нотаріус: _____

