

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	Відсутній (Товариство в процесі створення)
Місцезнаходження	проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.06.2025
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення: <u>д/в</u> ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.06.2025
Проект порядку денного / порядок денний ²	<u>Питання №1:</u> Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу. <u>Питання №2:</u> Про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб». <u>Питання №3:</u> Про затвердження внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб». <u>Питання №4:</u> Про створення органів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб». <u>Питання №5:</u> Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб». <u>Питання №6:</u> 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. <u>Питання №7:</u> Про обрання Голови правління Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб». <u>Питання №8:</u> Затвердження результатів емісії (конвертації) акцій Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» у акції Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб». <u>Питання №9:</u> Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб» внаслідок виділу.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> 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.

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: не підлягає оприлюдненню) 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: не підлягає оприлюдненню) забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

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.

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. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Обрання членів Наглядової ради відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> 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. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Обрати Головою правління Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб» Чміль Владислава Володимировича терміном на три роки. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> 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). <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> 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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://hub.jssaturn.com
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.

	Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	1. Кожною простою акцією акціонерного 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. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

	Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
--	--

⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	-----
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	12.06.2025 11:00 26.06.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	-----
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн Хаб» знаходиться на стадії створення шляхом виділу з Приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" (ідентифікаційний код – 14308747).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):
26.06.2025 року.

Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні Статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Спосіб проведення загальних зборів:

Загальні збори проводяться 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 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

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.**

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), бюлетень для кумулятивного голосування (за наявності) тощо:
<http://hub.jssaturn.com>

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Уповноважена особа Чміль Владислав Володимирович. Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Полторацька Любов Макарівна. тел.: (044) 403-08-09. Електронна пошта Товариства: **chmil_vladislav@ukr.net**

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного,

крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування, за наявності такого питання порядку денного).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (з підстав, передбачених Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236), бюлетені надаються на адресу електронної пошти Товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 год. дати завершення голосування.

Акціонер в період проведення голосування може 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 бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://hub.jssaturn.com>**.

Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) 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.

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа та паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.

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. 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення уповноваженої особи Товариства №5 від 19.05.2025 року
Дата складання повідомлення	23.05.2025 року

⁻⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁻⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁻⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁻⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.