

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних **позачергових** Загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»** (ідентифікаційний код – відсутній, Товариство в процесі створення)

1

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

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»;

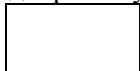
- англійською мовою – PrJS «SPE «Saturn HUB».

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.



«ЗА»



«ПРОТИ»

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

Проект рішення №1 з питання №2:

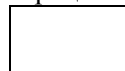
2.1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн ХАБ».

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: 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.



«ЗА»



«ПРОТИ»

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.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

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.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

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.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

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.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

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).

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

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.



«ЗА»



«ПРОТИ»

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).