

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних **річних** Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763)

1

(Підпис акціонера (представника акціонера))

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2025 року задовільною.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2025 року.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №3:

1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 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) Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у сумі 1106,00 грн залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

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

Проект рішення №1 з питання №5: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн ХАБ». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №9: Припинення повноважень та відкликання Голови Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича.

☐

«ЗА»

☐

«ПРОТИ»

Питання №11: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом, а саме затвердити нову редакцію статуту Товариства.
- 2) Уповноважити Головуючу та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

☐

«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)).