

ПОВІДОМЛЕННЯ
про доповнення до проєкту порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763),
дата проведення яких (дата завершення голосування) 23.04.2026 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ» (ідентифікаційний код - 45955763, місцезнаходження – проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148, надалі – Товариство), повідомляє **про доповнення проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 23.04.2026 року новим питанням та його проєктом рішення:**

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.

Відтак, порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) 23.04.2026 року, з урахуванням зазначеного вище доповнення, наступний:

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.

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.

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

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.

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.

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.

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №7: Проект рішення не надається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування.

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.

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.

Питання №10: Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Обрати Головою Правління Товариства Березовенко Анжелу Борисівну терміном на три роки.

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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного 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 Зборів), а саме: *Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питаннями №7,8. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №9, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №10.*

Товариство