

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «НВП «Сатурн» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 - Б, повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 05.07.2021 (протокол № 07/21 від 05.07.2021) **30 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою:**

03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 - Б, кімната 325, поверх 3.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною комісією 30 серпня 2021 року з **09 год. 15 хв. до 09 год. 45 хв.** за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – **24 серпня 2021 року** (станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
3. Про внесення змін до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження річного звіту за 2020 рік. Затвердження змін до Річного звіту Товариства за 2020 рік. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Про внесення змін до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності товариства у 2020 році та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
6. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.
7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

**Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного**

**1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.**

- 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 осіб: Федорченко Н.П. та Блінова Н.М.
- 1.2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту завершення загальних зборів.

**2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.**

- 2.1. Обрати Головою зборів – Піка Володимира Миколайовича, Секретарем зборів – Суппес Вікторію Євгенівну.

2.2. Затвердити наступний регламент проведення зборів:

Час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

Порядок прийняття рішень на зборах:

- з питань порядку денного 1 - 4 рішення приймаються простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;
- з питань порядку денного 5 - 7 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;

### **3. Про внесення змін до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження річного звіту за 2020 рік. Затвердження змін до Річного звіту Товариства за 2020 рік. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2020 рік.**

3.1. Внести зміни до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження річного звіту за 2020 рік.

3.2. Затвердити зміни до Річного звіту Товариства за 2020 рік шляхом викладення Річного звіту Товариства за 2020 рік в новій редакції.

3.3. Затвердити результати діяльності Товариства за 2020 рік.

### **4. Про внесення змін до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності товариства у 2020 році та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.**

4.1. Внести зміни до Рішення Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2021 року в частині затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік.

4.2. Розподілити (направити) частину прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2020 році, у розмірі - 15 500 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.), на збільшення статутного капіталу Товариства.

### **5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.**

5.1. Збільшити статутний капітал Товариства з 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) до 16 000 000,00 грн. (шістнадцяти мільйонів гривень 00 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2020 році у розмірі - 15 500 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.)

### **6. Підвищення номінальної вартості акцій Товариства.**

6.1. Підвищити номінальну вартість кожної з 2 000 000 шт. (два мільйони штук) простих іменних акцій до 8,00 грн. (вісім гривень 00 коп.).

6.2. Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства (Додається).

### **7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

7.2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут у новій редакції.

7.4. Доручити Голові Правління організувати проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення повноважень.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «НВП «Сатурн»: <http://www.jssaturn.com>

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2 - Б, кімната 325, поверх 3 або дистанційно за попередньою домовленістю. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Чміль Владислав Володимирович. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (044) 403-08-09.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення загальних зборів перед початком роботи скликання загальних зборів за місцем проведення 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 в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції до питань 1 – 7, включених до проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до **09 серпня 2021 р.** (включно).

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012: «...якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

У зв'язку із вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи, скасування обмежень здійснюється протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

**Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, на 12.07.2021:**

- Загальна кількість акцій ПрАТ «НВП «Сатурн» – 2 000 000 шт.;
- Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «НВП «Сатурн» – 1891049 шт.

**Основні показники фінансово - господарської діяльності підприємства, (згідно національних положень (стандартів) ведення бухгалтерського обліку), (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22286	21710
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9409	10019
Запаси	4184	1975
Сумарна дебіторська заборгованість	5845	3904
Гроші та їх еквіваленти	217	3242
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16225	453
Власний капітал	16725	17817
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	500	500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1483	1014
Поточні зобов'язання і забезпечення	4078	2879
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис грн.)	15772	1239
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000000	2000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	7,886	0,6195

**Наглядова рада  
ПрАТ «НВП «Сатурн»**

Файл з підписами за посиланням:

[https://drive.google.com/file/d/1cHVgd-BI0kTLmq\\_DVNIARKGvoc74--X/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1cHVgd-BI0kTLmq_DVNIARKGvoc74--X/view?usp=sharing)