

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ»
(ідентифікаційний код – 46029339, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 29.01.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 04.02.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.02.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення №1 з питання №1:

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» шляхом затвердження його у новій редакції.

2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ №824057) та Секретаря Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» Полторацьку Любов Макарівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» у новій редакції.

3) Уповноважити Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ №824057) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

Прийняте рішення:

1) Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» шляхом затвердження його у новій редакції.

2) Уповноважити Головуючого Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ №824057) та Секретаря Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» Полторацьку Любов Макарівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ІНЖИНІРІНГ» у новій редакції.

3) Уповноважити Чміль Владислава Володимировича (РНОКПП – особа відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера через свої релігійні та інші переконання; Серія і номер паспорту: МЕ №824057) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення).

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /