

Шановний акціонер !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»
(код ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148) (надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

28 квітня 2016 року об 11:00 годині за адресою :

м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 – річчя Жовтня, 2 – Д)
(приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу)

Реєстрація акціонерів буде проводитись 28 квітня 2016 року з **10:00 год. до 10:45 год.**

Місце проведення реєстрації акціонерів: **фойє конференц - залу ПАТ «НВП «Сатурн».**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: **на 24.00 годину 24 квітня 2016 р.**

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

- 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» (про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів).**
- 2. Звіт Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності Товариства на наступний рік.**
- 3. Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Сатурн» за 2015 рік.**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.**
- 7. Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).**

З матеріалами стосовно проведення Зборів Акціонери можуть ознайомитись, починаючи з 28 березня 2016 року, звернувшись до Правління Товариства за місцезнаходженням Товариства по вівторках та четвергах з 10:00 до 11:30 години. В день проведення зборів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення загальних зборів.

Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: начальник бюро відділу договірної роботи Полторацька Любов Макарівна, кімн. 64, 6-ий поверх інженерного корпусу,
тел.: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09.

З проектами рішень питань Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2016 року, можна ознайомитись, звернувшись до сайту ПАТ «НВП «Сатурн»: **www.jssaturn.com**

Акціонери мають право особисто прийняти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довіреніх осіб).

УВАГА! 1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред'явити:

- **паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;**
- **для представника акціонера - паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, і яка надає представнику повноваження представляти акціонера на Зборах та голосувати по питаннях порядку денного.**

2. Звертаємо Вашу увагу, що у разі якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (п.10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України».)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 р. (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	21522*	21955*
Основні засоби	30539*	31097*
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1261*	4152*
Сумарна дебіторська заборгованість	2864*	3013*
Грошові кошти та їх еквіваленти	2917*	32*
Нерозподілений прибуток	580 *	-
Власний капітал	17944*	17198*
Статутний капітал	500*	500*
Довгострокові зобов'язання	292*	840*
Поточні зобов'язання	-	219*
Чистий прибуток (збиток)	580*	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2000000	2000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	120	145

Наглядова рада ПАТ «НВП «Сатурн»