

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**Годового Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «САТУРН»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «САТУРН»**

Место нахождения Общества: **г. Ангарск, квартал 125, строение 1**

Адрес Общества: **г. Ангарск, квартал 125, строение 1**

Вид общего собрания: **Годовое Общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **26 апреля 2019 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 мая 2019 года.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн»**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка проведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание аудитора общества.

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение порядка проведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 49 396 (сорок девять тысяч триста девяносто шесть) (86.3%) голосов. *Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить порядок проведения общего собрания акционеров:

избрать председателем собрания: Проказова Анатолия Степановича

избрать секретарем собрания: Рахальскую Наталью Игоревну.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 49 396 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 49 396 (сорок девять тысяч триста девяносто шесть) (86.3 %) голосов. *Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах общества за прошедший финансовый год, погасить непокрытый убыток 2018 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплату дивидендов за 2018г. не производить.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 49 396 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0.00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0.00%)

**Третий вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 286 100 (двести восемьдесят шесть тысяч сто) голосов, с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: 286 100 (двести восемьдесят шесть тысяч сто), с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 246 980 (двести сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят) голосов, с учетом кумулятивного голосования (86.3%).

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать совет директоров в составе:

Ласточкин Николай Александрович

Селезнев Алексей Владимирович

Проказов Анатолий Степанович

Барамыкина Тамара Абрамовна

Колобова Галина Николаевна

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Ласточкин Николай Александрович	49 395
2.	Селезнев Алексей Владимирович	49 395
3.	Проказов Анатолий Степанович	49 397,50
4.	Барамыкина Тамара Абрамовна	49 395
5.	Колобова Галина Николаевна	49 397,50
Итого голосов, отданных "За"		246 980
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

**Четвертый вопрос повестки дня:** Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: 27 524 (двадцать семь тысяч пятьсот двадцать четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 19 700 (девятнадцать тысяч семьсот) (71,57%).

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежавшие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 29 696 (двадцать девять тысяч шестьсот девяносто шесть) голосов. *Кворум по данному вопросу имеется.*

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Луценко Ирину Владимировну
2. Серебренникову Светлану Владимировну
3. Шахову Оксану Васильевну

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 19 700 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%)

**Пятый вопрос повестки дня:** Избрание аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: 57 220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 49 396 (сорок девять тысяч триста девяносто шесть) (86,3%) голосов. *Кворум по данному вопросу имеется.*

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитора общества Акулову Анну Петровну ЗАО Фирма «Аудит-дело».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 49 396 голосов (100,00%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%)

*Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:*

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо регистратора: Демина Е. В. (по доверенности № 010119/70 от «01» января 2019 г.)

Председатель собрания:  Проказов А.С.

Секретарь собрания:  Рахальская Н.И.

22.05.2019