

*Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «САТУРН»
15.02.2021 г.*

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САТУРН» (АО «САТУРН»)**

ОГРН 1023800517400 ИНН 3801000819

(место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск)

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Сатурн» доводит до Вашего сведения о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн».

Форма проведения: собрание для обсуждения вопросов повестки дня (совместное присутствие).

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования, которые вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

Место проведения собрания и регистрации его участников: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн».

Дата и время проведения собрания: 19 марта 2021 года в 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11:00 по местному времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров) – 26 февраля 2021 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов;
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Сатурн» путем размещения дополнительных акций.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Ознакомление с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» производится в рабочие дни с 9 часов до 13 часов по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн» (место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Сатурн») в течение 21 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а также в дату проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Сатурн»
