

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: 23 июня 2022 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) – 31 мая 2022 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. Утверждение изменений в Устав Общества;

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 9:00 до 13:00 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»
