

Уведомление
о намерении оспаривать решения , принятые Советом директоров
АО «Сатурн» на заседании 06 марта 2023 года (в порядке ст. 93.1
Федерального закона «Об акционерных обществах»)

Члены Совета директоров АО «Сатурн» (ОГРН 1023800517400 ИНН 3801000819, место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск) Луценко Ирина Владимировна и Ласточкин Николай Александрович (избраны 23.06.2022 года на годовом Общем собрании акционеров) уведомляют о намерении обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Иркутской области о признании недействительными решений , принятых Советом директоров АО «Сатурн» на заседании 06 марта 2023 года :

1. По вопросу 6 повестки : Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сатурн» .

Основания оспаривания: в повестку внеочередного годового Общего собрания акционеров не включены вопросы о заключении сделки - Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю Проказову А.С. как сделки с заинтересованностью и крупной сделки;

2. По вопросу 11 повестки : Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющем Проказову А.С. (ОГРНИП 322385000082711, ИНН 380102285900).

Основания оспаривания: в дополнение к основаниям п. 1 настоящего Уведомления - нарушение Советом директоров порядка принятия решения о передаче полномочий по управлению Обществом ИП Проказову А.С. , установленного Уставом АО «Сатурн» - п. 11.19, п.12.1; необоснованный отказ в рассмотрении предложений по другим кандидатам; несоответствие Договора о передаче полномочий требованиям законодательства РФ ;

3. По вопросу 19 повестки : О нарушении членами Совета директоров Колобовой Г.Н. и Селезневым А.В. п.1 ст. 65 ФЗ об АО при совершении сделок с заинтересованностью .

Основания оспаривания: вопрос был снят с рассмотрения без оснований , установленных законом, Уставом и локальными документами АО «Сатурн»;

4. Об отказе членам Совета директоров Луценко И.В. и Ласточкину Н.А. во включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов и предложений по кандидатуре управляющей компании.

Основания оспаривания: в повестку дня заседания Совета директоров без законных оснований не были включены вопросы, предложенные членами Совета директоров : избрать секретарём заседания Совета директоров Луценко Ирину Владимировну; о заключении сделки с заинтересованностью - Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю Проказову А.С.; о добровольном возмещении Колобовой Г.Н., Проказовым А.С., Селезнёвым А.В., убытков причинённых АО «Сатурн», заключением сделки с заинтересованностью - Договора аренды нежилого помещения ООО «АМИКС» от 15 марта 2012 года , установлением явно заниженной арендной платы по договору на все время его действия. Поручить ревизионной комиссии АО «Сатурн» произвести расчёт размера причинённых убытков. Поручить Генеральному директору АО

«Сатурн» заключить соглашения о погашении убытков, в случае отказа от добровольного возмещения обратиться с иском в суд .

В ходе рассмотрения иска требования могут быть увеличены.

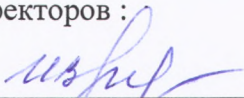
С Протоколом Совета директоров АО «Сатурн» от 06 марта 2023 года акционеры имеют право ознакомиться в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящее Уведомление направляется акционерам и членам Совета директоров АО «Сатурн» в соответствии с п.6 ст. 184.1. Гражданского кодекса Российской Федерации .

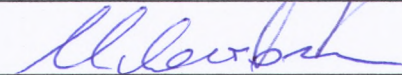
Согласно п. 1 ст. 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации уведомления (юридически значимые сообщения), с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

До момента вынесения решения участники гражданско-правового сообщества вправе присоединиться к иску об оспаривании решения (ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Члены Совета директоров :



Луценко И.В.



Ласточкин Н.А.

14.03.2023