

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Сатурн»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сатурн»
Место нахождения общества:	Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 125, строение 1
Адрес общества:	Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 125, строение 1
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	В форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	«29» января 2024 года
Дата проведения общего собрания:	«21» марта 2024 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн»
Время начала и окончания регистрации:	09:00 и 10:20
Время открытия и закрытия общего собрания:	10:00 и 11:00
Время начала подсчета голосов:	10:25
Дата составления протокола:	«21» марта 2024 года

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Демина Елена Валерьевна по доверенности № 291223/64 от 29.12.2023г.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Сатурн».
2. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Сатурн».
3. Об избрании нового состава совета директоров АО «Сатурн» до третьего годового общего собрания акционеров.
4. Об избрании нового состава совета директоров АО «Сатурн».
5. Об избрании нового состава ревизионной комиссии АО «Сатурн».
6. О продлении срока передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП 322385000082711, ИНН 380102285900) с 10 апреля 2024 года на один год.
7. Об утверждении дополнительного соглашения №1 к договору о передачи полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы **4 (четыре)** лица, обладавшие в совокупности **499 279 (четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят девять)** голосами, что составляет **89,6 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. **Кворум для открытия общего собрания имелся.**

**Итоги голосования**

**По вопросу повестки дня № 1:** О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Сатурн».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **499 279 (четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят девять) (89,6%)**. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	499 279	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Сатурн».

**По вопросу повестки дня № 2:** О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Сатурн».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **499 279 (четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят девять) (89,6%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	499 279	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:** Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Сатурн».

**По вопросу повестки дня № 3:** Об избрании нового состава совета директоров АО «Сатурн» до третьего годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **499 279 (четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят девять) (89,6%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	499 279	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

**Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:** Избрать новый состав совета директоров АО «Сатурн» до третьего годового общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня № 4:** Об избрании нового состава совета директоров АО «Сатурн».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 786 100 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч сто), с учетом кумулятивного голосования.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **2 786 100 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч сто), с учетом кумулятивного голосования.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 496 395 (два миллиона четыреста девяносто шесть тысяч триста девяносто пять) (89,6%), с учетом кумулятивного голосования. Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Проказов Анатолий Степанович	499 280,50
2.	Колобова Галина Николаевна	499 280,50
3.	Селезнев Алексей Владимирович	499 278
4.	Пензин Максим Геннадьевич	499 278
5.	Глызина Татьяна Юрьевна	499 278
Итого голосов, отданных "За"		2 496 395
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

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

Избрать совет директоров АО «Сатурн» в составе 5 членов:

- 1) Проказов Анатолий Степанович
- 2) Колобова Галина Николаевна
- 3) Селезнев Алексей Владимирович

- 4) Пензин Максим Геннадьевич
- 5) Глызина Татьяна Юрьевна.

**По вопросу повестки дня № 5: Об избрании нового состава ревизионной комиссии АО «Сатурн».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот 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: **393 299 (триста девяносто три тысячи двести девяносто девять).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **335 358 (триста тридцать пять тысяч триста пятьдесят восемь) (85,3%). Кворум по данному вопросу имеется.**

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие 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: **163 921 (сто шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать один).**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат: Козец Оксана Владимировна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	335 358	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

**Кандидат: Наймушина Наталья Юрьевна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	335 358	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

**Кандидат: Родьева Лариса Станиславовна**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	335 358	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:**

1. Козец Оксана Владимировна
2. Наймушина Наталья Юрьевна
3. Родьева Лариса Станиславовна

**По вопросу повестки дня № 6: О продлении срока передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП 322385000082711, ИНН 380102285900) с 10 апреля 2024 года на один год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **499 279 (четыриста девяносто девять тысяч двести семьдесят девять) (89,6%). Кворум имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	499 279	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

**Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование: Продлить срок передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП 322385000082711, ИНН 380102285900) с 10 апреля 2024 года на один год.**

Уполномочить председателя совета директоров АО «Сатурн» на подписание дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023г.

По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **499 279 (четыреста девяносто девять тысяч двести семьдесят девять) (89.6%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	499 279	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения по сельмому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дополнительное соглашение №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года.

Уполномоченное лицо  
АО ВТБ Регистратор



*Демина Е. В.*  
(по Доверенности № 291223/64 от 29.12.2023г.)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 (четыре) листов

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

Демина Е.В. Демина Е.В.

