

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом 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:	Годовое 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	«16» апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	«08» мая 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:	10:00 и 11:15
Время открытия и закрытия общего собрания:	11:00 и 11:30
Время начала подсчета голосов:	11:20
Дата составления протокола:	«08» мая 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: Эгго Анастасия Васильевна по доверенности № 291223/384 от 29.12.2023г.

**Повестка дня:**

- Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.
- Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, порядка и сроков его выплаты.
- О вознаграждении членов Совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Определение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

На 11:00 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:** Об определении порядка ведения 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
<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 первому вопросу, поставленному на голосование:** Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества 08.05.2024 в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров», утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 18.06.2010 г.).

**По вопросу повестки дня № 2:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 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
<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 второму вопросу, поставленному на голосование:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Сатурн» за 2023 год\*.

Распределить чистую прибыль Общества в размере 30 851 349 (Тридцать миллионов восемьсот пятьдесят одну тысячу триста сорок девять) рублей 65 коп., полученную в 2023 году, распределить следующим образом:

- 925 540 (Девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей - направить на выплату вознаграждения управляющему согласно п. 4.4. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года;

- 5 965 349 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 65 коп. - направить на погашение непокрытого убытка за 2022 год;

- 23 960 460 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят) рублей - направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 43 (Сорок три) рубля за одну акцию, в общем количестве за 557 220 обыкновенных именных бездокументарных акций. Выплату осуществить в денежной форме.

Выплатить объявленные дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20.05.2024 г.

**По вопросу повестки дня № 3:** Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, порядка и сроков его выплаты.

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
<b>Число голосов</b>	0	499 279	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	0.0000	100,00	0.0000	0.0000

**Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:** Вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2023 год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня № 4:** О вознаграждении членов Совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей.

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
<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 четвертому вопросу, поставленному на голосование:** Вознаграждение членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей в 2023 году не выплачивать.



По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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: Определение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

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
<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:** Определить лицом, выполняющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Уполномоченное лицо  
АО ВТБ Регистратор



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) листов

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

*[Handwritten signature]*

Этго А.В.

