

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САТУРН»
(далее также АО «САТУРН», Общество)
ОГРН 1023800517400 ИНН 3801000819

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

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Сатурн» доводит до Вашего сведения о проведении заседания годового Общего собрания акционеров АО «Сатурн» (далее - заседание).

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

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

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

Дата и время проведения заседания: 28 марта 2025 года в 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров): 05 марта 2025 года.

Повестка дня заседания:

1. Об определении порядка ведения заседания годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.
3. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, порядка и сроков его выплаты.
4. О вознаграждении членов Совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Определение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) с 10 апреля 2025 года.
9. Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) – Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445).

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

Ознакомление с материалами по вопросам повестки дня заседания 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 заседания годового Общего собрания акционеров, а также в дату проведения заседания годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, по адресу: г. Иркутск, ул. Российская 10.