

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания 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
Способ принятия решений:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«05» марта 2025 года
Дата проведения заседания:	«28» марта 2025 года
Место проведения заседания:	Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн»
Время начала и окончания регистрации:	10:00 и 11:20
Время открытия и закрытия заседания:	11:00 и 12:00
Время начала подсчета голосов:	11:25
Дата составления протокола:	«28» марта 2025 года

В протоколе об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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 № 271224/30 от 27.12.2024г.

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.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) с 10 апреля 2025 года.
- Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) – Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445).

На 11:00 по местному времени зарегистрированы **4 (четыре)** лица, обладавшие в совокупности **499 279 (четыре ста девяносто девять тысяч двести семьдесят девять)** голосами, что составляет **89,6 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1: Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 (четыре ста 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: Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества 28.03.2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Сатурн» за 2024 год*.

Распределить чистую прибыль Общества в размере 28 172 484 (Двадцать восемь миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 40 коп., полученную в 2024 году, распределить следующим образом:

- 845 174 (Восемьсот сорок пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля - направить на выплату вознаграждения управляющему согласно п. 4.4. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года;

- 1 137 970 (Один миллион сто тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 40 коп. - направить на погашение непокрытого убытка за 2022 год;

- 26 189 340 (Двадцать шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч триста сорок) рублей - направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 47 (Сорок семь) 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: 11.04.2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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	0	499 279	0	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	100,00	0.0000	0.0000

Решение по данному вопросу не принято.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 четвертому вопросу, поставленному на голосование: Вознаграждение членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей в 2024 году не выплачивать

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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
Число голосов	335 358	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Наймушина Наталья Юрьевна

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

Кандидат: Родьева Лариса Станиславовна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	335 358	0	0	0
% от принявших участие в собрании	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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 (четырееста 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	0.0000	100.00	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.

По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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	0.0000	100,00	0.0000	0.0000

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование: Принять устав АО «Сатурн» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 8: Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) с 10 апреля 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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	0.0000	100,00	0.0000	0.0000

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование: Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) с 10 апреля 2025 года.

По вопросу повестки дня № 9: Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) – Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 девятому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) – Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445).

Уполномоченное лицо
АО ВТБ Регистратор



/ Демина Е.В./
(по Доверенности № 271224/30 от 27.12.2024г.)

