

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного 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: 20 августа 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 июля 2025 года.

Повестка дня заседания:

1. Об определении порядка ведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении промежуточного отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.

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

Ознакомление с материалами по вопросам повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» производится в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 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 внеочередного Общего собрания акционеров, а также в дату проведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Зарегистрироваться для участия в заседании можно по адресу места проведения заседания в день его проведения. Для этого необходимо иметь при себе:

- физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную нотариально.

- представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), передаются счетной комиссии

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.