

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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:	Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – «общее собрание»)
Способ принятия решений:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	«29» июля 2025 года
Дата проведения заседания:	«20» августа 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 11:10
Время открытия и закрытия заседания:	11:00 и 11:20
Время начала подсчета голосов:	11:15
Дата составления протокола:	«20» августа 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 № 030325/20 от 03.03.2025г.

Повестка дня:

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

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 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 заседания внеочередного 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 (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: Определить порядок ведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества 20.08.2025 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 промежуточного отчета за 6 месяцев 2025 года, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов за 6 месяцев 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	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Утвердить промежуточный отчет АО «Сатурн» за 6 месяцев 2025 года*.

Распределить чистую прибыль Общества в размере 25 058 763 (Двадцать пять миллионов пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 90 коп., полученную за 6 месяцев 2025 года, распределить следующим образом:

- 3 327 183,9 (Три миллиона триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 90 коп. - направить на погашение непокрытого убытка за 2022 год;
- 21 731 580 (Двадцать один миллион семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей - направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере 39 (Тридцать девять) рублей 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».

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 года, предложил 01.09.2025 г.

Уполномоченное лицо
АО ВТБ Регистратор



Демина Е.В. / Демина Е.В./
(по Доверенности № 030325/20 от 03.03.2025г.)