

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:	«21» марта 2026 года
Дата проведения заседания:	«14» апреля 2026 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 11:45
Время начала подсчета голосов:	11:27
Дата составления протокола:	«14» апреля 2026 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 годового Общего собрания акционеров Общества.
- 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.
- О продлении срока передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) на один год.
- Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2025 года.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы 4 (четыре) лица, обладавшие в совокупности 499 279 (четырееста 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 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 (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	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование: Определить порядок ведения заседания годового Общего собрания акционеров Общества 14.04.2026 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 2025 год*.

Распределить чистую прибыль Общества в размере 36 203 420 (Тридцать шесть миллионов двести три тысячи четыреста двадцать) рублей 87 коп., полученную в 2025 году, следующим образом:

- 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей - направить на выплату вознаграждения управляющему;

- 3 327 183 (Три миллиона триста двадцать семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 90 коп. - на погашение непокрытого убытка за 2022 год (распределено по итогам 6 месяцев 2025 года);

- 21 731 580 (Двадцать один миллион семьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей - на выплату промежуточных дивидендов по результатам 6 месяцев 2025 года (выплачено);

- 10 917 657 (Десять миллионов девятьсот семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 87 коп - направить на развитие Общества (реинвестирование в производственную деятельность).

Дивиденды по результатам 2025 года, за исключением уже выплаченных промежуточных, не выплачивать.

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 2025 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 (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 шестому вопросу, поставленному на голосование: Определить лицом, выполняющим функции счетной комиссии Общества, регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

По вопросу повестки дня № 7: О продлении срока передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) на один год.

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 седьмому вопросу, поставленному на голосование: Продлить срок передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) на один год.

По вопросу повестки дня № 8: Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 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	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дополнительное соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2025 года.

Уполномоченное лицо
АО ВТБ Регистратор



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

Всего прочито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (Мемор) листов

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

Е.В. Демина Демина Е.В.

