

**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: 14 апреля 2026 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): 21 марта 2026 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. О продлении срока передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному (управляющему) Пензину Максиму Геннадьевичу (ИНН: 382705529445) на один год
8. Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2025 года.

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
Совет директоров

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.