

**Отчёт об итогах голосования**  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Сатурн»

**Полное фирменное наименование Общества:** 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 (далее также – общее собрание)

**Форма проведения общего собрания:** Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевших право на участие в собрании:** 7 июня 2023 г.

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2023 г.

**Место проведение общего собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание):** Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн»

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение № 660-П - Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание совета директоров Общества до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.
8. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, порядка и сроков его выплаты.
9. О вознаграждении членов совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума, %
1.	557 220	557 220	549 446	Кворум имелся/ 98.6048%
2.	557 220	557 220	549 446	Кворум имелся/ 98.6048%
3.	2 786 100 (кумулятивных голосов)	2 786 100 (кумулятивных голосов)	2 747 230 (кумулятивных голосов)	Кворум имелся/ 98.6048%
4.	557 220	256 384	248 610	Кворум имелся/ 44.6161%
5.	557 220	557 220	549 446	Кворум имелся/ 98.6048%
6.	557 220	557 220	549 446	Кворум имелся/ 98.6048%
7.	557 220	557 220	549 446	Кворум имелся/ 98.6048%
8.	557 220	557 220	549 446	Кворум имелся/ 98.6048%
9.	557 220	557 220	549 446	Кворум имелся/ 98.6048%

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

**Вопрос 1:** Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	351 003	198443	0,0000	0,0000
% от принявших участие в собрании	63,8831	36,1169	0,000	0,0000

**Вопрос № 2:** Избрание совета директоров Общества до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	351 003	198 443	0.0000	0.0000
% от принявших участие в собрании	63,8831	36,1169	0,000	0,0000

**Вопрос № 3:** Избрание совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Лавыгин Андрей Викторович	496 107
2	Ласточкин Николай Александрович	-
3	Ласточкина Ирина Владимировна	496 108
4	Зотеева Татьяна Анатольевна	-
5	Проказов Анатолий Степанович	585 005,5
6	Домашевская Юлия Анатольевна	-
7	Колобова Галина Николаевна	585 004,5
8	Селезнев Алексей Владимирович	585 005
9	Пензин Максим Геннадьевич	-
Итого голосов, отданных «За»		2 747 230
«Против»		0
«Воздержался»		0

**Вопрос № 4:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Бородулина Ольга Олеговна

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	198 443	50 117	0,0000	0,0000
% от принявших участие в собрании	65,9638	16,6592	0,0000	0,0000

Кандидат: Лагерева Ольга Владимировна

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	198 443	50 117	0,0000	0,0000
% от принявших участие в собрании	65,9638	16,6592	0,0000	0,0000

Кандидат: Сафронова Елена Юрьевна

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	198 443	50 117	0,0000	0,0000
% от принявших участие в собрании	65,9638	16,6592	0,0000	0,0000

Кандидат: Рахальская Наталья Игоревна

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	50 167	198 443	0,0000	0,0000
% от принявших участие в собрании	16,6758	65,9638	0,0000	0,0000

**Вопрос № 5:** Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	198 443	351 003	0,000	0,0000
% от принявших участие в собрании	36,1169	63,8831	0,000	0,0000

**Вопрос № 6:** Определение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	351 003	198 443	0,000	0,0000
% от принявших участие в собрании	63,8831	36,1169	0,000	0,0000

**Вопрос № 7:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	351 003	198 443	0,000	0,0000
% от принявших участие в собрании	63,8831	36,1169	0,000	0,0000

**Вопрос № 8.** Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества, порядка и сроков его выплаты.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	198 443	351 003	0,000	0,0000
% от принявших участие в собрании	36,1169	63,8831	0,000	0,0000

**Вопрос № 9.** О вознаграждении членов совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные или неподсчитанные по иным обстоятельствам
Число голосов	549 446	0,0000	0,000	0,0000
% от принявших участие в собрании	100	0,0000	0,000	0,0000

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2023 в соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров», утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 18.06.2010).

2. Избрать совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

1. Проказов Анатолий Степанович
2. Селезнев Алексей Владимирович
3. Колобова Галина Николаевна
4. Ласточкина Ирина Владимировна
5. Лавыгин Андрей Викторович.

4. Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 членов:

1. Бородулина Ольга Олеговна
2. Лагерева Ольга Владимировна
3. Сафронова Елена Юрьевна.

5. Не утверждать аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-дело» ОГРН: 1193850013356, ИНН: 3808268526, КПП: 380801001.

6. Определить лицом, выполняющим функции счетной комиссии, регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах. Прибыль по итогам 2022 года в связи с ее отсутствием не распределять, дивиденды за 2022 год не выплачивать. Непокрытый убыток за 2022 год погасить за счет прибыли будущих периодов.

8. Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии за 2022 год в размере 50 000 рублей каждому и не компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году, в размере 10 000 рублей каждому.

9. Вознаграждение членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей в 2022 году не выплачивать.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Сатурн» решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, удостоверены Майнбург Региной Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса Закировой Венеры Мусавировны.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 4.5. Положения № 660-П и п. 2.4. решения совета директоров, утвержденного протоколом № 15 заседания Совета директоров от 26 мая 2023 года, выполняли лица, уполномоченные Обществом:

1. Иванова Светлана Сергеевна;
2. Берханцыкова Наталья Гавриловна;
3. Кизин Владислав Михайлович.

Председательствующий на общем собрании:  / Колобова Г.Н.

Секретарь общего собрания:  / Селезнев А.В.