

Отчёт об итогах голосования
на внеочередном 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: Внеочередное 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: 17 марта 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 10 апреля 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 внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» - генерального директора Зотеевой Татьяны Анатольевны (ИНН 380121838815);
2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) - Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП: 322385000082711, ИНН: 380102285900);
3. Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) - Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП: 322385000082711, ИНН: 380102285900).

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.	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:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Вопрос 1	350 953 (62.9828 %)	0	0
Вопрос 2	350 953 (62.9828 %)	0	0
Вопрос 3	350 953 (62.9828 %)	0	0

Число голосов по трем вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 198 493 голосов или 35,622%.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» - генерального директора Зотеевой Татьяны Анатольевны (ИНН 380121838815).
2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) - Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП: 322385000082711, ИНН: 380102285900).
3. Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) - Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП: 322385000082711, ИНН: 380102285900).

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

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 № 12 заседания совета директоров от 27 марта 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.