

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САТУРН» (АО «САТУРН»)

ОГРН 1023800517400 ИНН 3801000819

*(место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 125, строение 1)*

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Сатурн» доводит до Вашего сведения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн».

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования, которые вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

Место проведения собрания и регистрации его участников: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн».

Дата и время проведения собрания: «21» марта 2024 года в 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании и место регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени. Иркутская область, г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров) - 29 января 2024 года.

Повестка дня собрания:

№ п/п	Формулировка вопроса	Формулировка решения
1.	О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Сатурн».	Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Сатурн».
2.	О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Сатурн».	Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Сатурн».
3.	Об избрании нового состава совета директоров АО «Сатурн» до третьего годового общего собрания акционеров.	Избрать новый состав совета директоров АО «Сатурн» до третьего годового общего собрания акционеров.
4.	Об избрании нового состава совета директоров АО «Сатурн».	Избрать совет директоров АО «Сатурн» в составе 5 членов:
5.	Об избрании нового состава ревизионной комиссии АО «Сатурн».	Избрать ревизионную комиссию АО «Сатурн» в составе 3 членов:
6.	О продлении срока передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Проказову Анатолию Степановичу	Продлить срок передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Сатурн» индивидуальному предпринимателю (управляющему) Проказову Анатолию Степановичу (ОГРНИП: 322385000082711, ИНН:

	322385000082711, ИНН: 380102285900) с 10 апреля 2024 года на один год.	380102285900) с 10 апреля 2024 года сроком на один год. Уполномочить председателя совета директоров АО «Сатурн» на подписание дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года.
7.	Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года.	Утвердить дополнительное соглашение № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему) от 10 апреля 2023 года.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, а также кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в новый состав совета директоров и ревизионной комиссии: 19 февраля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные именные.

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» производится лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Сатурн», в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн» (место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Сатурн»), приемная, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., за исключением времени перерыва на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также в дату проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Сатурн»



Г.Н. Колобова