

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: «10» апреля 2023 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) – 17 марта 2023 года.

Повестка дня собрания:

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).

Вопросы включены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Сатурн» от 06 марта 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового 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 21 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также в дату проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО «Сатурн»



/Колобова Г.Н.