

*Ивановой С.С.  
Для сведения и  
неотмечен и  
[Подпись]  
06.09.23г*

Акционерное общество «Сатурн»  
ИНН: 3801000819 ОГРН: 1023800517400  
квартал 125, стр. 1, а/я 237 г. Ангарск,  
Иркутская область, 665813

### Уведомление

**о намерении обратиться в суд с иском о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн», состоявшегося 30 июня 2023 года**

В соответствии с требованиями ст. 93.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер АО «Сатурн» Барамыкина Тамара Абрамовна настоящим письмом уведомляет акционеров АО «Сатурн» о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с иском о признании частично недействительным решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн», состоявшегося 30 июня 2023 года.

Исковые требования основаны на следующих обстоятельствах дела:

1. Решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн», принятые по третьему и четвертому вопросам являются незаконными в связи с тем, что кандидатуры членов Совета директоров (Лавыгина А.В. и Ласточкиной И.В.) и членов ревизионной комиссии (Бородулиной О.О., Лагеревой О.В., Сафроновой Е.Ю.) выдвинуты лицом, не имеющим право на их выдвижение.

Согласно п. 10.3.4. Устава АО «Сатурн» к компетенции общего собрания акционеров Общества относится определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

30 января 2023 г. в АО «Сатурн» от Ласточкина Н.А., действовавшего по доверенности от акционера Ласточкиной Натальи Александровны, поступило предложение о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров Общества и выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Лавыгин А.В.;
2. Ласточкина Н.А.;
3. Луценко И.В. (ныне – Ласточкина Ирина Владимировна);
4. Зотеева Т.А.

По итогам проведения годового общего собрания акционеров было принято решение избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

1. Проказов Анатолий Сергеевич;
2. Селезнев Алексей Владимирович;
3. Колобова Галина Николаевна;
4. Ласточкина Ирина Владимировна;
5. Лавыгин Андрей Петрович.

При этом, Ласточкина И.В. и Лавыгин А.П. стали членами Совета директоров Общества незаконным образом ввиду того, что их кандидатуры были выдвинуты

*Вх. № 299 от 06.09.23г*

Получила: ИСПЕКТО О К -

СЕКРЕТАРЬ Кротова С А



Ласточкиным Николаем Александровичем, который не имеет право участвовать никаким образом в управлении юридическим лицом – АО «Сатурн», в том числе и в корпоративных отношениях, связанных с выдвижением кандидатов в члены Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 10.3.8. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества относится избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

30 января 2023 г. в АО «Сатурн» от Ласточкина Н.А., действовавшего по доверенности от акционера Ласточкиной Натальи Александровны, поступило предложение о выдвижении кандидатов для участия в выборах Ревизионной комиссии Общества и выдвинуты следующие кандидатуры:

1. Бородулина О.О.;
2. Лагерева О.В.;
3. Сафронова Е.Ю.

По итогам проведения годового общего собрания акционеров было принято решение избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

1. Бородулина О.О.;
2. Лагерева О.В.;
3. Сафронова Е.Ю.

Указанные лица стали членами Ревизионной комиссии Общества незаконным образом ввиду того, что их кандидатуры были выдвинуты Ласточкиным Николаем Александровичем, который не имеет право участвовать никаким образом в управлении АО «Сатурн», в том числе и в корпоративных отношениях, связанных с выдвижением кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 26 ноября 2019 г. по делу № А19-27825/2019 была завершена банкротная процедура реализации имущества гражданина, и Ласточкин Николай Александрович был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2020 г. указанное определение было оставлено без изменения.

В соответствии с п. 3 ст. 213.30 Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он **не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.**

Однако Ласточкин Николай Александрович, в нарушение указанных требований Закона, в период запрета на участие в управлении юридическим лицом, действуя через номинального акционера, аффилированного с ним, свою сестру – Ласточкину Наталью Александровну, принял незаконное участие в управлении АО «Сатурн», путем выдвижения кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, что является недопустимым.

**Данные действия по введению незаконным путем в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества указанных лиц имеют исключительную цель разжигания корпоративного конфликта и осуществления давления на иных акционеров и членов Совета директоров Общества, что не отвечает не только интересам акционеров, но и самого АО «Сатурн».**

**2. Решение годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» по четвертому вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии**



**(Бородулиной О.О., Лагеревой О.В., Сафроновой Е.Ю.) принято при отсутствии кворума.**

В соответствии с положениями п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 10.8. Устава АО «Сатурн» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Согласно п. 14.4. Устава АО «Сатурн» член ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с указаниями Центрального Банка Российской Федерации, изложенными в п. 4.24 Положения от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров», кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и настоящим Положением.

В связи с тем, что акционеры Проказов А.С., Колобова Г.Н. и Селезнев А.В. были избраны членами Совета директоров АО «Сатурн», принадлежащие им акции не могли участвовать в голосовании по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества, следовательно кворум по данному вопросу отсутствовал, так как оставшиеся акционеры, принимавшие участие в годовом общем собрании акционеров, обладали в совокупности 248 610 голосами, что составляет менее половины голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 10 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения общего собрания акционеров, принятые при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

**Таким образом, решение годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Сатурн» по четвертому вопросу об избрании членов ревизионной комиссии (Бородулиной О.О., Лагеревой О.В., Сафроновой Е.Ю.) является недействительным как принятое при отсутствии кворума.**

**3. Нарушение порядка выдвижения кандидатов (Лавыгина А.В. и Ласточкиной (Луценко) И.В.) в члены Совета директоров и кандидатов в члены Ревизионной комиссии АО «Сатурн».**

В соответствии с положениями п. 7 ст. 5 Положения об общем собрании акционеров ЗАО «Сатурн», утвержденным Общим собранием акционеров ЗАО «Сатурн» от 18 июня 2010 г. в случае если предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, подписывается представителем акционера, к предложению должна быть приложена доверенность, которая должна быть удостоверена нотариально. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

Аналогичное требование содержится в п. 2.6 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров», согласно которому, в случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в



соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

Однако, в нарушение указанных требований законодательства и Устава Общества, к предложениям о выдвижении кандидатов для участия в выборах Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Сатурн» от 30 января 2023 г., внесенным представителем акционера Ласточкиной Н.А. – Ласточкиным Н.А. нотариально заверенная копия доверенности приобщена не была, в связи с чем данные кандидатуры не должны были быть допущены к голосованию на годовом общем собрании акционеров Общества.

В соответствии с п. 7 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

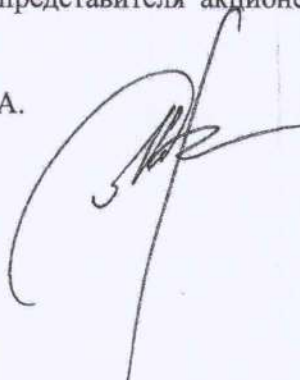
Согласно п. 1 ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров (наблюдательного совета) общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.

На основании изложенного акционер АО «Сатурн» Барамыкина Тамара Абрамовна, считая вышеуказанные решения, принятые по третьему и четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Сатурн» в части избрания членом Совета директоров Лавыгина А.В. и Ласточкиной (Луценко) И.В. и членом Ревизионной комиссии (Бородулиной О.О., Лагеревой О.В. и Сафроновой Е.Ю., незаконными, нарушающими нормы Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и права и законные интересы АО «Сатурн» и его акционеров, уведомляет акционеров АО «Сатурн» о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с иском о признании указанных решений незаконными.

Акционеры АО «Сатурн» вправе присоединиться к указанному иску в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

**Приложение:** копия доверенности представителя акционера Барамыкиной Т.А. – адвоката Михайлова Д.В. на 1 л.

Представитель акционера Барамыкиной Т.А.  
по доверенности – адвокат



Д.В. Михайлов