

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сатурн».

Сокращённое наименование: АО «Сатурн».

Место нахождения и адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 125, строение 1,

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: собрание для обсуждения вопросов повестки дня (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 26 февраля 2021 года.

Дата проведения Общего собрания: 19 марта 2021 года.

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

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Определение порядка проведения Общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчёта о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Об увеличении уставного капитала АО «Сатурн» путём размещения дополнительных акций.

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	Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум
Вопрос 1	57 220(100%)	49 396 (86,33%)	49 396 - 86,33 % (кворум имелся)
Вопрос 2	57 220 (100%)	49 396 (86,33%)	49 396 - 86,33 % (кворум имелся)
Вопрос 3	286 100 кумулятивных голосов (100%)	246 980 кумулятивных голосов (86,33%)	246 980 - 86,33 % (кворум имелся)
Вопрос 4	25 666 (100%)	17 842 (69,52%)	17 842 - 69,52 % (кворум имелся)
Вопрос 5	57 220 (100%)	49 396 (86,33%)	49 396 - 86,33 % (кворум имелся)
Вопрос 6	57 220 (100%)	49 396 (86,33%)	49 396 - 86,33 % (кворум имелся)

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

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Вопрос 1	49 396 (100% голосов)	0	0
Вопрос 2	49 396 (100% голосов)	0	0
Вопрос 3	246 980 (100%)	0	0
в том числе:			0
Барамыкина Тамара Абрамовна	49 395	0	0
Колобова Галина Николаевна	49 395	0	0
Ласточкин Николай Александрович	49 395	0	0
Проказов Анатолий Степанович	49 397,50	0	0
Селезнев Алексей Владимирович	49 397,50	0	0
Вопрос 4	17 842 (100%)	0	0
Вопрос 5	49 396 (100%)	0	0
Вопрос 6	49 396 (100%)	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По первому вопросу – Определить порядок проведения Общего собрания акционеров:

- избрать председательствующим (председателем) Общего собрания Ласточкина Николая Александровича,
- избрать секретарём Общего собрания Перепелицу Марию Борисовну.

По второму вопросу -Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчёт о финансовых результатах отчётного 2020 года Общества, в соответствии с проектами годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской(финансовой) отчётности и отчёта о финансовых результатах отчётного 2020 года, входящих в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сатурн»

Дивиденды по результатам отчётного 2020 года не выплачивать.

По третьему вопросу – Избрать в члены Совета директоров Общества:

- Барамыкину Тамару Абрамовну,
- Колобову Галину Николаевну,
- Ласточкина Николая Александровича,
- Проказова Анатолия Степановича,
- Селезнева Алексея Владимировича.

По четвёртому вопросу – Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Луценко Ирину Владимировну;
- Серебренникову Светлану Владимировну;
- Шахову Оксану Васильевну.

По пятому вопросу – Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ДЕЛО» (664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Фридриха Энгельса, дом 10, ОГРН: 1193850013356, ИНН: 3808268526, КПП: 380801001.

По шестому вопросу- Увеличить уставный капитал АО «Сатурн» путём размещения дополнительных акций посредством подписки в соответствии со следующими условиями:

1. количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 500 000 (Пятисот тысяч) штук,
2. способ размещения – закрытая подписка,
3. цена размещения дополнительных обыкновенных акций определена решением Совета директоров АО «Сатурн» в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и подпунктом 11 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества размере 20 (Двадцать) рублей за 1 (Одну) акцию, в т.ч. цена размещения дополнительных акций лицам, включённым в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определена в размере 20 (Двадцать) рублей за каждую акцию,
4. размещение ценных бумаг осуществляется среди следующего круга лиц:
 - Барамыкина Тамара Абрамовна, ИНН 380100584126;
 - Колобова Галина Николаевна, ИНН 380101281942;
 - Ласточкина Наталья Александровна, ИНН 381109033051;
 - Проказов Анатолий Степанович, ИНН 380102285900;
 - Селезнев Алексей Владимирович, ИНН 381100079196;
5. форма оплаты: денежными средствами.

Функции счётной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом ВТБ Регистратор, уполномоченное лицо регистратора: Демина Елена Валерьевна (доверенность № 311220/169 от 31 декабря 2020 г.).».

Место нахождения регистратора: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 40, этаж 2, кабинеты №35, №35А, №35Б.

Уполномоченный представитель регистратора
(по доверенности № 311220/169 от 31 декабря 2020)

_____ Демина Е.В.

Председательствующий на общем собрании _____ Ласточкин Н.А.

Секретарь общего собрания _____ Перепелица М.Б.