

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сатурн»**

Полное фирменное наименование:	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:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	В форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	«31» мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	«23» июня 2022 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 125, строение 1, здание администрации АО «Сатурн»
Время начала и окончания регистрации:	11:00 и 13:10
Время открытия и закрытия общего собрания:	12:00 и 13:20
Время начала подсчета голосов:	13:10
Дата составления протокола:	«27» июня 2022 года

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Демина Елена Валерьевна по доверенности № 301221/43 от 30.12.2021г.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета 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. Внесение изменений в Устав Общества.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы 5 (пять) лиц, обладавшие в совокупности 549 396 (пятьсот сорок девять тысяч триста девяносто шесть) голосами, что составляет 98,6 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. **Кворум для открытия общего собрания имелся.**

Итоги голосования

По вопросу повестки дня № 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **549 396 (пятьсот сорок девять тысяч триста девяносто шесть) (98,6%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	549 396	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:

Определить порядок ведения общего собрания акционеров:

- избрать председателем годового Общего собрания акционеров Ласточкина Николая Александровича;
- избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Колобову Галину Николаевну.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли и выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **549 396 (пятьсот сорок девять тысяч триста девяносто шесть) (98,6%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	549 396	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0,0000	0,0000	0,0000

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах отчетного 2021 года Общества, в соответствии с проектами годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о финансовых результатах отчетного 2021 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 отчетного 2021 года не выплачиваю.

По вопросу повестки дня № 3: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 786 100 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч сто)**, с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **2 786 100 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч сто)**, с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 746 980 (два миллиона семьсот сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят) (98,6%)**, с учетом кумулятивного голосования. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Проказов Анатолий Степанович	511 987,50
2.	Лавыгин Андрей Викторович	-
3.	Ласточкин Николай Александрович	496 108
4.	Луценко Ирина Владимировна	496 107
5.	Колобова Галина Николаевна	496 137,50
6.	Селезнев Алексей Владимирович	496 055
7.	Барамыкина Тамара Абрамовна	250 585
Итого голосов, отданных "За"		2 746 980
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:

1. Проказов Анатолий Степанович
2. Ласточкин Николай Александрович
3. Луценко Ирина Владимировна
4. Колобова Галина Николаевна
5. Селезнев Алексей Владимирович

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: **256 384 (двести пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят четыре)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **248 560 (двести сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят) (96,95%)**.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **300 836 (триста тысяч восемьсот тридцать шесть)**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Бородулина Ольга Олеговна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	198 443	0	0	50 117
% от принявших участие в собрании	79,84%	0.0000	0.0000	20,16%

Кандидат: Лагерева Ольга Владимировна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	198 443	0	0	50 117
% от принявших участие в собрании	79,84%	0.0000	0.0000	20,16%

Кандидат: Сафронова Елена Юрьевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	198 443	0	0	50 117
% от принявших участие в собрании	79,84%	0.0000	0.0000	20,16%

Кандидат: Шахова Оксана Васильевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	0	198 443	0	50 117
% от принявших участие в собрании	0.0000	79,84%	0.0000	20,16%

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

1. Бородулина Ольга Олеговна
2. Лагерева Ольга Владимировна
3. Сафронова Елена Юрьевна

По вопросу повестки дня № 5: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **549 396 (пятьсот сорок девять тысяч триста девяносто шесть) (98,6%).** Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ООО «АУДИТ-ДЕЛО»

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	549 396	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором АО «Сатурн» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ДЕЛО» (ОГРН: 1193850013356, ИНН: 3808268526, КПП: 380801001).

По вопросу повестки дня № 6: Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24: **557 220 (пятьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **549 396 (пятьсот сорок девять тысяч триста девяносто шесть) (98,6%).** Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	549 396	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,00	0.0000	0.0000	0.0000

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:

1. Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 11 144 400 (Одиннадцать миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей».

2. Пункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества состоит из 557 220 (Пятьсот пятидесяти семи тысяч двухсот двадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, приобретенных акционерами».

3. Пункт 5.6. Устава исключить.

4. Пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции:

«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Отчётный год Общества совпадает с календарным годом. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества».

5. Часть 3 пункта 10.14. Устава изложить в новой редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должно осуществляться следующим способом:

- размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://saturn-angarsk.ru>».

Уполномоченное лицо
АО ВТБ Регистратор



Е. В. Демина
/Демина Е. В./
(по Доверенности № 301221/43 от 30.12.2021г.)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листов

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

Е.В. Демина

Демина Е.В.

