



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Сатурн»

107553, г. Москва,
ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр. 1
Телефон: 8 (499) 161 1210
Факс: 8 (499) 169 8304

18.05.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Сатурн»

Акционерное общество «Сатурн» извещает Вас о проведении **11 июня 2021 года** Годового общего собрания акционеров АО «Сатурн» в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на **17 мая 2021 года**.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и сметы распределения прибыли и убытков Общества за 2020 год.
3. Утверждение дивидендов по акциям Общества за 2020 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, то есть до **«11» июня 2021 г.**

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» (оригинал доверенности либо ее копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке). К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованная в установленном порядке.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр.1, АО «Сатурн».

С материалами, выносимыми на Годовое общее собрание акционеров, возможно ознакомление с 21 мая 2021 года по адресу: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр. 1. в помещении АО «Сатурн» с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням.

Приложение:

1. Бюллетень № 1 именной.
2. Бюллетень № 2 именной.

Совет директоров АО «Сатурн»