

Уведомление
О проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МТУ Сатурн»

Место нахождения ОАО «МТУ Сатурн»: 107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, стр.1
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, стр. 1

Уважаемый акционер!

В соответствии с решение Совета директоров ОАО «МТУ Сатурн» от «25» апреля 2017г. , ОАО «МТУ Сатурн» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое **состоится «07» июня 2017 года. в 14час.00мин.** по московскому времени по адресу: 107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, строение 1.

Форма проведения очередного общего собрания акционеров – **собрание (совместное присутствие)**. Голосование по вопросам повестки дня проводится с помощью бюллетеней. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Регистрация участников собрания производится **«07» июня 2017г.** по адресу: 107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, строение 1. (офис ОАО «МТУ Сатурн»).

- **начало регистрации - 13 час. 00мин** по московскому времени

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«14» мая 2017г.**

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя.

Для регистрации акционерам (представителям акционера) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение годового отчета ОАО «МТУ Сатурн» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
- 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «МТУ Сатурн» по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «МТУ Сатурн».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «МТУ Сатурн».
- 7.Утверждение Аудитора Общества

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в офисе ОАО «МТУ Сатурн» по адресу: г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, строение 1., начиная с «16» мая 2017г. по 06 июня 2017 г., с 10.00 до17.00 час. по московскому времени и 07 июня 2017 г. с 10.00 до времени окончания собрания.

Контактный телефон:

8 (499) 161-20-00, 8 (499) 160-97-93.

Совет директоров ОАО «МТУ Сатурн»