

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 «13» апреля 2016г. , ОАО «МТУ Сатурн» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое **состоится «07» июня 2016 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. Лица, включенные в список лиц, имеющих 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 2016г.** по адресу: 107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, строение 1. (офис ОАО «МТУ Сатурн»).

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«24» апреля 2016г.**

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 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "МТУ Сатурн" за 2015г.
- 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 ОАО «МТУ Сатурн».
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 «07» мая 2016г. по 06 июня 2016 г., с 10.00 до17.00 час. по московскому времени и 07 июня 2016 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»