

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

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

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «МТУ Сатурн» от «25» апреля 2019г. , АО «МТУ Сатурн» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое **состоится «05» июня 2019 года. в 14час.00мин.** по московскому времени по адресу: 107553, г.Москва, ул. Черкизовская Б., 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 **«05» июня 2019г.** по адресу: 107553, г.Москва, ул.Черкизовская Б., д.21, строение 1. (офис АО «МТУ Сатурн»).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«12» мая 2019г.**

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. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в офисе АО «МТУ Сатурн» по адресу: г.Москва, ул.Черкизовская Б., д.21, строение 1, **начиная с «15» мая 2019г. по 04 июня 2019 г., с 10.00 до 17.00 час.** по московскому времени и **05 июня 2019 г. с 10.00 до времени окончания собрания.**

Контактный телефон:

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

Совет директоров АО «МТУ Сатурн»