

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «МТУ Сатурн»**

составлен «11» августа 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МТУ Сатурн» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21, строение 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«13» июля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«06» августа 2020 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Литвинов Александр Валерьевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Мельникова Елена Равильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	2 294 814

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 294 314 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019г.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 2: «Утвердить следующий порядок распределения чистого убытка Общества по итогам 2019 года:

1. По итогам 2019 года чистый убыток Общества составил 19 273 905 (Девятнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот пять) рублей 56 копеек. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2019 году, дивиденды за 2019 год не выплачивать. Убыток по итогам работы 2019г. покрыть за счет ранее нераспределенной прибыли.

2. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2019 году и невыплаты дивидендов за 2019 год дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 294 814

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 294 814 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу 2: «Утвердить следующий порядок распределения чистого убытка Общества по итогам 2019 года:

1. По итогам 2019 года чистый убыток Общества составил 19 273 905 (Девятнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот пять) рублей 56 копеек. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2019 году, дивиденды за 2019 год не выплачивать. Убыток по итогам работы 2019г. покрыть за счет ранее нераспределенной прибыли.

2. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2019 году и невыплаты дивидендов за 2019 год дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 3: «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества- 5 человек»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 294 814

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 262 239 98,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	32 575

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу 3: «Утвердить количественный состав Совета директоров Общества- 5 человек»

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 4:

«Избрать членом Совета директоров АО «МТУ Сатурн»

1. Белолипецкий Роман Игоревич
2. Грищенко Сергей Анатольевич
3. Донковцев Дмитрий Николаевич
4. Литвинов Александр Валерьевич
5. Макаров Виктор Александрович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	14 371 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	14 371 600

акционером» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	11 474 070

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Белолипецкий Роман Игоревич	2 289 974
Грищенко Сергей Анатольевич	2 293 074
Донковцев Дмитрий Николаевич	2 297 574
Литвинов Александр Валерьевич	2 293 574
Макаров Виктор Александрович	2 290 574

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	9 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу 4:

«Избрать членом Совета директоров АО «МТУ Сатурн»

1. Белолипецкий Роман Игоревич
2. Грищенко Сергей Анатольевич
3. Донковцев Дмитрий Николаевич
4. Литвинов Александр Валерьевич
5. Макаров Виктор Александрович

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 5: «Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 294 814

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 294 814 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу 5: «Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека».

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 6: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества

1. Грищенко Дмитрий Анатольевич
2. Рева Андрей Викторович
3. Царьков Сергей Анатольевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 294 814

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Грищенко Дмитрия Анатольевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 291 094 99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 720
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Рева Андрея Викторовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 291 094 99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 720
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Царькова Сергея Анатольевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 291 094 99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 720
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу 6: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества

1. Грищенко Дмитрий Анатольевич
2. Рева Андрей Викторович
3. Царьков Сергей Анатольевич

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 7: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК").

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 294 814

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 294 814 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

По вопросу 7: «Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК").

Председательствующий
на общем собрании акционеров _____ / **А. В. Литвинов** /

Секретарь
общего собрания акционеров _____ / **Е.Р.Мельникова** /