

Сообщение
О проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «МТУ Сатурн»

Место нахождения Акционерного общества «МТУ Сатурн» (АО «МТУ Сатурн»): 107553, г.Москва, ул. Черкизовская Б., д.21, стр.1.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 107553, г. Москва, ул. Черкизовская Б., д.21, стр. 1

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров АО «МТУ Сатурн» от «18» декабря 2020г, АО «МТУ Сатурн» сообщает о проведении **внеочередного общего собрания акционеров**.

Дата проведения собрания (**дата окончания приема бюллетеней**) - **«03» февраля 2021г.**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до «03» февраля 2021г.).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«11» января 2021г.**

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении «Изменений» в Устав (редакция №9) Акционерного общества «МТУ Сатурн».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в офисе АО «МТУ Сатурн» по адресу: г.Москва, ул.Черкизовская Б., д.21, строение 1, **начиная с «14» января 2021г. по «03» февраля 2021 г.**, с 10.00 до 17.00 час. по московскому времени.

Кроме того, материалы внеочередного общего собрания акционеров АО «МТУ Сатурн» (Проект «Изменений» в Устав (редакция №9) АО «МТУ Сатурн») размещены на сайте общества: <http://www.mtu-saturn.ru> (раздел «Документы»).

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

Совет директоров АО «МТУ Сатурн»

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего собрания акционеров

АО «МТУ Сатурн»

от « _____ » _____ 2021г.

Протокол № _____

от « _____ » _____ 2021г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Акционерного общества «МТУ Сатурн» (Редакция № 9)

ЧАСТЬ I. ОБЩЕСТВО

2.ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

п.п.2.2 читать в следующей редакции:

2.2.Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- (1) Деятельность в области электросвязи, производство электромонтажных работ;
- (2) разработка проектно-сметной документации наружных и внутренних сетей и систем, включая информационно-коммуникационные системы (ИКС), электрическое освещение, пожарную, охранную и пожарно-охранную сигнализацию, слаботочные устройства, системы звукоусиления, оповещения, звукозаписи, конференцсистем, перевода речи, электронного голосования, телефонной связи, городской радиотрансляции, диспетчерской, оперативной громкоговорящей связи, телевидения, локальные вычислительные сети и системы ВТ, системы автоматизации наладки, контроля и испытания оборудования связи, программное обеспечение указанных систем, сметы, определение стоимости строительно-монтажных работ по укрупненным показателям, заключение договоров, контрактов;
- (3) осуществление функций заказчика;
- (4) осуществление функций генерального подрядчика, включая обеспечение проектной документацией субподрядных организаций, координация работ субподрядчиков;
- (5) работы по электромонтажу, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию радиотехнических систем связи и управления, систем и аппаратуры электросвязи, противопожарной и охранной сигнализации, вычислительной техники и др.систем, монтаж прочего инженерного оборудования;
- (6) устройство внутренних и наружных инженерных сетей и установка оборудования, включая ИКС, прокладку внутренних сетей электроснабжения, освещения, линий связи, радио, телевидения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации, прокладку наружных линий связи, радио, телевидения;
- (7) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- (8) предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле-, и радиопередатчиков;
- (9) изготовление оборудования, техническое обслуживание и ремонт систем и комплексов связи, теле- и радиоаппаратуры, вычислительной техники и другого оборудования, ремонт и проверка электроизмерительных приборов;

- (10) изготовление технологического оборудования, включая оборудование ИКС театрально-зрелищных организаций, оборудования связи, телевидения, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
- (11) производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
- (12) техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- (13) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обработка данных;
- (14) разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- (15) выполнение всего комплекса работ по внедрению электронной и вычислительной техники, включая комплектацию, закупку, установку, сервисное обслуживание и ремонт систем;
- (16) создание, ведение поставка и обновление банков данных на машинных носителях;
- (17) разработка и сопровождение программно-алгоритмического обеспечения систем и вычислительной техники;
- (18) прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- (19) производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей;
- (20) производство строительных металлических конструкций;
- (21) производство земляных работ;
- (22) производство отделочных работ;
- (23) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- (24) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы;
- (25) разработка новых технологий и их внедрение в производство продукции и услуг
- (26) работы по макетированию, монтажу и стендовым испытаниям опытных образцов оборудования на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- (27) приобретение оборудования, технических средств связи, вычислительной техники, радиотехнических систем связи и управления в целях поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию на площадках заказчика;
- (28) производство и реализация строительных материалов;
- (29) строительные, ремонтно-строительные, монтажные, проектно-изыскательские, реставрационные и отделочные работы;
- (30) осуществление экспертизы и выдача экспертных заключений по видам строительной деятельности и работам, установленным аттестатом аккредитации;
- (31) оказание консультационных и методических услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по вопросам лицензирования и сертификации систем качества;
- (32) сдача в аренду временно свободных площадей административно-производственного назначения;
- (33) организация повышения квалификации и переподготовки кадров по основным направлениям уставной деятельности Общества;
- (34) лизинг оборудования, необходимого для осуществления строительных работ;
- (35) изучение спроса и предложения на товары, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынках РФ в интересах контрагентов;
- (36) внешнеэкономическая деятельность, проводимая в порядке, установленном законодательством РФ;
- (37) торговая, коммерческая деятельность в порядке, установленном законодательством РФ;
- (38) работы по защите информации от несанкционированного доступа и ее утечки по техническим каналам;
- (39) Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации

- (40) обеспечение организации и проведение мероприятий по защите государственной и коммерческой тайны, соблюдение режима секретности и конфиденциальности проводимых работ, требований ведения секретного и ДСП делопроизводства и архивного хранения закрытой документации, а также защита информации от иностранных технических разведок;
 - (41) осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, в том числе в части противодействия иностранным техническим разведкам;
 - (42) осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
 - (43) техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств
 - (44) операции с недвижимостью, в том числе купля-продажа земельных участков;
 - (45) осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
 - (46) осуществление деятельности по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
 - (47) выполнение погрузочно-разгрузочных работ, работ по перевалке, складированию и хранению грузов российских и зарубежных клиентов;
 - (48) производство монтажных, наладочных и ревизионных работ на горных производствах и объектах;
 - (49) проведение акустических, электромагнитных и специальных испытаний и проверок оборудования, помещений и объектов;
 - (50) разработка конструкторской, технологической и нормативной документации на системы связи и управления специализированными комплексами;
 - (51) проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков;
 - (52) проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
 - (53) испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радио-электронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
 - (54) деятельность в области метрологии;
 - (55) осуществление деятельности, связанной с выполнением оборонного заказа по ракетно-космической тематике и федеральной космической программе РФ;
 - (56) разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники, а именно:
 - автоматизированных систем управления войсками;
 - составных частей авиационных систем управления оружием (огнем);
 - составных частей ракетных и ракетно-космических комплексов;
 - составных частей командных пунктов ракетных и ракетно-космических комплексов;
 - средств комплексов измерений, сбора и обработки информации при проведении пусков ракет и ракет космического назначения;
 - систем дистанционного управления ракетами;
 - технических средств разведки космических войск;
 - техники радиосвязи и телесвязи (включая авиационную);
 - систем обработки данных специального назначения;
 - электроприводов, силового и распределительного оборудования;
 - систем сигнализации и предупреждения, в том числе спецтехники;
- в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- (57) подготовка предложений для радиочастотных органов Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению электромагнитной совместимости заявляемых радиоэлектронных средств (РЭС) с РЭС;

- (58) организация и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области регулирования и конверсии использования радиочастотного спектра;
- (59) выполнение работ (оказание услуг) по радиочастотному планированию для сетей связи, радиорелейных линий (РРЛ) и оценка пригодности заданных интервалов для обеспечения связи с требуемым качеством;
- (60) учет частотных присвоений РЭС военного назначения и РЭС, находящихся на радиочастотном обеспечении Министерства обороны Российской Федерации, а также номиналов радиочастот, согласованных радиочастотными органами Министерства обороны Российской Федерации;
- (61) проведение расчетов электромагнитной совместимости и разработка условий совместного использования заявляемых РЭС с РЭС военного назначения и РЭС, находящимися на радиочастотном обеспечении Министерства обороны Российской Федерации;
- (62) разработка и предоставление в радиочастотные органы Министерства обороны Российской Федерации и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области связи проектов норм частотно-территориального разнеса и предложений по условиям совместного использования радиочастот РЭС, используемых для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и РЭС гражданского применения;
- (63) определение необходимости и подготовка материалов для проведения международно-правовой защиты частотных присвоений (назначений) РЭС наземных и космических служб и орбитальных позиций (орбит) космических аппаратов связи правительственного, военного и гражданского применения;
- (64) организация и проведение натурных испытаний на электромагнитную совместимость заявляемых РЭС различного назначения с РЭС, используемых для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
- (65) выполнение работ (оказание услуг) по мониторингу радиочастотного спектра, анализу общей электромагнитной обстановки, выявлению источников электромагнитных помех, радиочастотному контролю, измерению параметров излучений РЭС (высокочастотных устройств);
- (66) выполнение работ по определению координат местоположения РЭС;
- (67) оказание услуг с использованием навигационных систем по определению местоположения объектов и людей, а также разработка и реализация в целях продажи соответствующего программного обеспечения;
- (68) проведение испытаний специального программного обеспечения для расчетов электромагнитной совместимости заявляемых РЭС с РЭС военного назначения и РЭС, находящимися на радиочастотном обеспечении Министерства обороны Российской Федерации;
- (69) оказание консультативных, консультационных и консалтинговых услуг по оформлению и представлению документов для получения заключений о возможности присвоения (назначения) запрашиваемых радиочастот или радиочастотных каналов и разрешений на их использование.

**Генеральный директор
АО «МТУ Сатурн»**

_____/В.В. ЛОЗИНСКИЙ/