

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

составлен «18» июня 2021 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, стр. 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«24» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» июня 2021 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»: **Газашвили Шалва Геннадиевич.**

**Председательствующий на общем собрании акционеров – Литвинов Александр Валерьевич.**

**Секретарь общего собрания акционеров: Мельникова Елена Равильевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>2 874 320</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	<b>2 874 320</b>

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>2 291 214</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>2 289 354   99,91882%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1 860</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020г.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить следующий порядок распределения чистого убытка Общества по итогам 2020 года:

1. По итогам 2020 года чистый убыток Общества составил 27 397 473 (Двадцать семь миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят три) руб. 36 коп. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2020 году, дивиденды за 2020 год не выплачивать. Убыток по итогам работы 2020г. покрыть за счет ранее нераспределенной прибыли.

2. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2020 году и невыплаты дивидендов за 2020 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	<b>2 874 320</b>
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)	<b>2 874 320</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>2 291 214</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>2 289 354</b>   <b>99,91882%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1 860</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*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:**

«Утвердить следующий порядок распределения чистого убытка Общества по итогам 2020 года:

1. По итогам 2020 года чистый убыток Общества составил 27 397 473 (Двадцать семь миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят три) руб. 36 коп. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2020 году, дивиденды за 2020 год не выплачивать. Убыток по итогам работы 2020г. покрыть за счет ранее нераспределенной прибыли.

2. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2020 году и невыплаты дивидендов за 2020 год дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать».

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Избрать членом Совета директоров АО «МТУ Сатурн»

1. Литвинов Александр Валерьевич
2. Грищенко Сергей Анатольевич
3. Белолипецкий Роман Игоревич
4. Чижиков Алексей Борисович
5. Донковцев Дмитрий Николаевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>14 371 600</b>
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)	<b>14 371 600</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>11 456 070</b>

**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
1. Литвинов Александр Валерьевич	2 289 354
2. Грищенко Сергей Анатольевич	2 289 354
3. Белолипецкий Роман Игоревич	2 289 354
4. Чижиков Алексей Борисович	2 289 354
5. Донковцев Дмитрий Николаевич	2 289 354

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	9 300
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Избрать членом Совета директоров АО «МТУ Сатурн»

1. Литвинов Александр Валерьевич
2. Грищенко Сергей Анатольевич
3. Белолипецкий Роман Игоревич
4. Чижиков Алексей Борисович
5. Донковцев Дмитрий Николаевич

**По вопросу повестки дня №4:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества

1. Рева Андрей Викторович
2. Грищенко Дмитрий Анатольевич
3. Хомяков Станислав Сергеевич

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	2 291 214

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.****Итоги голосования:**

По кандидатуре Ревы Андрея Викторовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 288 734   99,89176%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 860
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	620
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 Грищенко Дмитрия Анатольевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 289 354   99,91882%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 860
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).

По кандидатуре Хомякова Станислава Сергеевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 289 354   99,91882%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 860
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:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества

1. Рева Андрей Викторович
2. Грищенко Дмитрий Анатольевич
3. Хомяков Станислав Сергеевич

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1, эт.6, пом. I, ком.29, ИНН 7708096662).

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	2 291 214

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 289 354   99,91882%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 860
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).

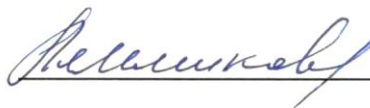
**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1, эт.6, пом. I, ком.29, ИНН 7708096662).

Председательствующий  
на общем собрании акционеров \_\_\_\_\_ / А. В. Литвинов/



Секретарь  
общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ /Е.Р.Мельникова/



Прошнуровано,  
Пронумеровано, скреплено печатью

*6/шесть*

Листов

Председательствующий на общем собрании  
акционеров Литвинов А.В.

Секретарь общего собрания акционеров  
Мельникова Е.Р.

*Мельникова*

