

Сообщение
О проведении годового 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 «16» мая 2023г., АО «МТУ Сатурн» сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров.**

Дата проведения собрания (**дата окончания приема бюллетеней**)- **«21» июня 2023г.**

Форма проведения годового 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 годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, **бюллетени которых получены** до даты окончания приема бюллетеней (**до «21» июня 2023г.**).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«27» мая 2023г.**

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 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.
6. Об отмене утвержденных Общим собранием акционеров 27.05.2009г. Положений Общества: об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, о Генеральном директоре.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Москва, ул. Черкизовская Б. д.21 стр.1 , офис АО "МТУ Сатурн", начиная с **"01"июня 2023г. по 21 июня 2023 г., с 10.00 до 17.00 час. по московскому времени.**

Контактный телефон:
8 (499) 161-20-00, 8 (495) 788- 00-07 доб.5218.

Совет директоров АО «МТУ Сатурн»