

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

Место нахождения Акционерного общества «МТУ Сатурн» (АО «МТУ Сатурн»): 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Электrozаводская, д. 27, стр. 9.

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 «04» августа 2023г, АО «МТУ Сатурн» сообщает о проведении **внеочередного общего собрания акционеров.**

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней)- «16» октября 2023г.

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 годового 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 «16» октября 2023г.).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«24» августа 2023г.**

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров АО «МТУ Сатурн».**
- 2. Избрание членов Совета директоров АО «МТУ Сатурн».**
- 3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии АО «МТУ Сатурн».**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «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 «26» сентября 2023г. по «16» октября 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»