

Сообщение
О проведении годового 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 «10» апреля 2024г., АО «МТУ Сатурн» сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров.**

Дата проведения собрания (**дата окончания приема бюллетеней**)- **«20» июня 2024г.**

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 «20» июня 2024г.**).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **«26» мая 2024г.**

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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.

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 **"31"мая 2024г. по 20 июня 2024 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»

** В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г.) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».*