

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

составлен «24» июня 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «МТУ Сатурн» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва.**

Адрес Общества: **107023, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 9.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«26» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» июня 2024 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»: **Чуриков Алексей Юрьевич.**

Председательствующий на общем собрании акционеров – Кузнецов Павел Владиславович.

Секретарь общего собрания акционеров: Мельникова Елена Равильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023г.

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	2 256 159

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 256 159 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023г.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 2: Утвердить следующий порядок распределения чистого убытка Общества по итогам 2023 года:

1. По итогам 2023 года чистый убыток Общества составил 452 691 011,83 (Четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча одиннадцать) рублей 83 копейки. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2023 году, дивиденды за 2023 год не выплачивать.
2. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2023 году и невыплаты дивидендов за 2023 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	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	2 256 159

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 256 159 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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:

По вопросу 2: Утвердить следующий порядок распределения чистого убытка Общества по итогам 2023 года:

1. По итогам 2023 года чистый убыток Общества составил 452 691 011,83 (Четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча одиннадцать) рублей 83 копейки. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2023 году, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

2. Ввиду отсутствия чистой прибыли в 2023 году и невыплаты дивидендов за 2023 год дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

По вопросу 3:

«Избрать членом Совета директоров АО «МТУ Сатурн»

1. Марухин Алексей Валерьевич
2. Рябов Андрей Борисович
3. Панова Анна Игоревна
4. Усаева Анна Леонидовна
5. Павлов Александр Анатольевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 371 600
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)	14 371 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 280 795

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Марухин Алексей Валерьевич	2 256 159
Рябов Андрей Борисович	2 256 159
Панова Анна Игоревна	2 256 159
Усаева Анна Леонидовна	2 256 159
Павлов Александр Анатольевич	2 256 159

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
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:

По вопросу 3:

«Избрать членом Совета директоров АО «МТУ Сатурн»

1. Марухин Алексей Валерьевич
2. Рябов Андрей Борисович
3. Панова Анна Игоревна
4. Усаева Анна Леонидовна
5. Павлов Александр Анатольевич

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

По вопросу 4: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества

Зеленская Анастасия Константиновна

Котов Максим Сергеевич

Филькина Оксана Александровна

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	2 256 159

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Количественный состав избираемого органа - 3.****Итоги голосования:**

По кандидатуре Зеленской Анастасии Константиновны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 256 159 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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 Котова Максима Сергеевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 256 159 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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 Филькиной Оксаны Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 256 159	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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:

По вопросу 4: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества
Зеленская Анастасия Константиновна
Котов Максим Сергеевич
Филькина Оксана Александровна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 5: Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) на данном собрании не назначать в связи с отсутствием предложений по кандидатурам аудиторской организации (индивидуального аудитора).

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	2 256 159

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 256 159	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
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:

По вопросу 5: Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) на данном собрании не назначать в связи с отсутствием предложений по кандидатурам аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Председательствующий
на общем собрании акционеров _____ / П.В.Кузнецов/

Секретарь
общего собрания акционеров _____ /Е.Р.Мельникова/