

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

составлен «17» сентября 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: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«20» августа 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» сентября 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»: Склад Александр Сергеевич.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Рябов Андрей Борисович.

Секретарь общего собрания акционеров: Мельникова Елена Равильевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение Аудитора АО «МТУ Сатурн».
2. Утверждение Устава АО «МТУ Сатурн» в новой (десятой) редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 1: Утвердить Аудитором АО «МТУ Сатурн» - 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	2 259 879

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 258 019	99,91769%*
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	1 860	

*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 Аудитором АО «МТУ Сатурн» - Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (127473, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1, эт.6, пом. I, ком.29, ИНН 7708096662).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

По вопросу 2: Утвердить Устав АО «МТУ Сатурн» в новой (десятой) редакции.

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	2 259 879

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 258 019	99,91769%*
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	1 860	

*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 Устав АО «МТУ Сатурн» в новой (десятой) редакции.

Председательствующий
на общем собрании акционеров



/ А.Б.Рябов/

Секретарь
общего собрания акционеров



/Е.Р.Мельникова/