

**Отчет
об итогах голосования внеочередного заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «МТУ Сатурн»**

составлен «14» октября 2025 г.

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

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

Адрес Общества: **107553, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр. 1, помещ. 5/1.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«21» сентября 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«14» октября 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1**

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»: **Скляр Александр Сергеевич.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 20 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 22 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 23 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 25 мин.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Рябов Андрей Борисович**

Секретарь общего собрания акционеров: **Винник Вадим Юрьевич**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 20 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 258 019

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 258 019 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

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:

2. Утвердить Устав АО «МТУ Сатурн» в новой (одиннадцатой) редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 258 019

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 258 019 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

2. Утвердить Устав АО «МТУ Сатурн» в новой (одиннадцатой) редакции.

Председательствующий

на внеочередном заседании общего собрания акционеров:

А. Б. Рябов

Секретарь

внеочередного заседания общего собрания акционеров

В. Ю. Винник