Акционерное общество «МТУ Сатурн»

Место нахождения общества: 107553, город Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21 стр. 1, помещ. 5/1
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата и время проведения заседания: «10» июня 2026 года в 13 час. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «07» июня 2026 года.
Место проведения заседания: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107553, город Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21 стр. 1, помещ. 5/1

БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер:
Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, следующим образом: не выплачивать дивиденды по результатам 2025 отчетного года.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования **«Против в отношении всех кандидатов»** либо **«Воздержался в отношении всех кандидатов».**

3. Избрать членом Совета директоров Общества:	**ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)**	**Количество кумулятивных голосов: ____** **Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 5**
1. Бессонов Сергей Николаевич		При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
2. Рябов Андрей Борисович		
3. Усаева Анна Леонидовна		
4. Донковцев Дмитрий Николаевич		
5. Гомза Вадим Сергеевич		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»	☐	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»	☐	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
4. Избрать членом Ревизионной комиссии _АО «МТУ Сатурн»:			
1. Сысоева Екатерина Сергеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
2. Духовникова Анна Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
3. Темерин Иван Андреевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
Число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию: 3			

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заседании общего собрания акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании общего собрания акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

_____/_____/
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте бюллетеня.

**** Голосование осуществляется:**

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
□ при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на заседании общего собрания акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу 107553, город Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21 стр. 1, помещ. 5/1.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе **оставить** (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования **(отмеченном знаком *)**, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **(в таблице **)** сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования **(отмеченном знаком *)**, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и **(в таблице **)** сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования **(отмеченном знаком *)**, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **(в таблице **)** сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров . В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.