

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров**  
**АО «МТУ Сатурн»**

Акционерное общество «МТУ Сатурн» (далее – АО «МТУ Сатурн» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «МТУ Сатурн».

Место нахождения Общества: 107553, город Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21 стр. 1, помещ. 5/1.

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

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

Дата проведения заседания: **«24» сентября 2026 года;**

Время проведения заседания: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«30» августа 2026 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные.**

**Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «24» сентября 2026 года с 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.**

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «21» сентября 2026 года;**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107553, город Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21 стр. 1, помещ. 5/1**

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Способы подписания бюллетеней для голосования:**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**Повестка дня:**

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 107553, город Москва, Большая Черкизовская ул., д. 21 стр. 1, помещ. 5/1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

**Совет директоров АО МТУ «Сатурн»**