**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САТУРН»**

644046, г. Омск, проспект К. Маркса, 41

**СООБЩЕНИЕ**

Совет директоров ОАО «Сатурн» доводит до сведения акционеров, что **«21» июня 2012 года** состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в 10 часов 00 минут.

Собрание проводится по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 41/1 (актовый зал Омского государственного колледжа управления и профессиональных технологий).

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **«08» мая 2012 года.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: **644046, г. Омск, проспект К. Маркса, 41, ОАО «Сатурн», с пометкой на конверте «Для счетной комиссии»**.

Акционеры также могут **принести заполненные бюллетени в отдел по работе с персоналом по указанному выше адресу**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по **«18» июня 2012 года включительно**.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 31 мая 2012 года до даты проведения собрания в помещении Общества по адресу: г. Омск, пр.К.Маркса 41, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов, предварительно позвонив по телефону (3812) 30-05-57, при наличии документа, удостоверяющего личность, в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

***Справки по телефону: (3812) 30-05-57***

**Совет директоров ОАО «Сатурн»**