

# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САТУРН»

г. Омск, проспект К. Маркса, 41

## СООБЩЕНИЕ

Совет директоров ПАО «Сатурн» доводит до сведения акционеров, что **«22» июня 2017 года** состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание.

Время начала собрания в 10 часов 00 минут.

Собрание проводится по адресу: г. Омск, проспект К. Маркса, 41 «А» (Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»).

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 – **«30» мая 2017 года**.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные.

### Повестка дня собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: **644042, г. Омск, проспект К. Маркса, 41**.

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 **«19» июня 2017 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 01 июня 2017 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.

Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров Общества вручать акционерам под подпись по адресу: г. Омск, пр. К. Маркса, дом 41. Вручение бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров осуществляется, начиная со дня опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу [www.saturn-omsk.ru](http://www.saturn-omsk.ru).

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, на основании письменного заявления акционера, может быть направлен ему заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если в заявлении акционера не указан иной адрес.

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

**Совет директоров ПАО «Сатурн»**