

ПРОТОКОЛ №23
годового общего собрания акционеров
ОАО «Сатурн»

г. Омск

29 мая 2015 г.

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Открытое акционерное общество «Сатурн»
644042, г.Омск, проспект К. Маркса, 41
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
27 апреля 2015 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
27 мая 2015 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
г.Омск, проспект Карла Маркса, 41./3, актовый зал Омского государственного колледжа управления и профессиональных технологий.
7. **Повестка для общего 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 2014 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Об утверждении новой редакции Устава.
 9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций Общества.
 10. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. **Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**
09:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
10:40 час.
9. **Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**
10:00 час.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
11:10 час.
Время начала подсчета голосов (итоги оглашались на собрании):
10:40 час.
10. **Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку для общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней:**
644042, г.Омск, проспект К. Маркса, 41.
11. **Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице

представителей:

1. Бахарева Екатерина Евгеньевна.
2. Чунихина Татьяна Игоревна.

12. Слушали: Информацию по регистрации.

Выступил: представитель регистратора Чунихина Татьяна Игоревна.

12.1.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 повестки дня – 20 250 500 (Двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) – 141 753 500 (Сто сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.

12.1.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-п):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 повестки дня – 20 250 500 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 141 753 500 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 20 250 400 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

12.1.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 174 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 17 344 229 или 85,65 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 121 409 603 или 85,65 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 17 344 129 или 85,65 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

12.1. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание объявляется открытым.

13. Слушали: О президиуме собрания.

13.1. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

Совет директоров утвердил Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО «Сатурн»:

Председательствующий собрания – Бочков Сергей Петрович, член Совета директоров Общества.

Функции секретаря общего собрания исполнял – Минин Константин Сергеевич, корпоративный секретарь Общества.

14. Слушали: Повестку дня собрания акционеров.

14.1. Выступил: секретарь общего собрания Минин К.С.

14.1.1. Выступающий зачитал нижеследующую повестку дня, утвержденную Советом директоров (Протокол № 19/2015 от 16.04.2015 г.).

Повестка дня:

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 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении новой редакции Устава.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций Общества.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

15. По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.

15.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

15.2. Слушали: генерального директора Общества Мирошниченко А.М.

Выступающий зачитал годовой отчет общества по результатам финансового 2014 года.

15.3. Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 340 796	99,98
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300	0,002

15.4. **Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества.

16. По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

16.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

16.2. Слушали: главного бухгалтера Общества Первову Наталью Валентиновну.

Выступающая познакомила акционеров с цифрами годовой бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год.

16.3. Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 340 596	99,98
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	500	0,003

16.4. **Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

17. По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

17.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

17.2. Слушали: главного бухгалтера Общества Первову Наталью Валентиновну.

Выступающий познакомила акционеров с распределением прибыли и убытков Общества.

17.3. Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 331 196	99,92
«ПРОТИВ»	4 700	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 500	0,03

17.4. Принято решение:

Распределить чистую прибыль ОАО "Сатурн" за 2014 г., составившую 32 269 387 рублей 26 копеек (тридцать два миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь рублей 26 копеек):

- на выплату дивидендов направить 25,1019 % чистой прибыли, что составляет 8 100 216 р. (восемь миллионов сто тысяч двести шестнадцать рублей);

- на формирование резервного фонда направить 3,2659 % чистой прибыли, что составит 1 053 881,27 р. (один миллион пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 27 копеек).

- на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Сатурн» направить 3,0310 % чистой прибыли, что составит 978 082,20 р. (девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят два рубля 20 копеек).

- на инвестиционные цели направить 68,6013 % чистой прибыли, что составит 22 137 207,79 р. (двадцать два миллиона сто тридцать семь тысяч двести семь рублей 79 копеек).

18. По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

18.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

Слушали: главного бухгалтера Общества Первову Наталью Валентиновну.

Выступающий познакомил акционеров с рекомендацией Совета директоров по дивидендам.

18.2. Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 331 396	99,93
«ПРОТИВ»	2 200	0,01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 600	0,04

18.3. Принято решение:

Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2014 года и порядок их выплаты:

- по обыкновенным акциям направить 15,0611 % чистой прибыли, что составляет 4 860 120 р. (четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч сто двадцать рублей).

- по привилегированным акциям типа А направить 10,0408 % чистой прибыли, что составляет 3 240 096 р. (три миллиона двести сорок тысяч девяносто шесть рублей).

- форма выплаты - денежными средствами в безналичном порядке:

а) юридическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, - путем перечисления денежных средств на банковские счета указанные в списке лиц имеющих право на получение дивидендов;

б) физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, - при наличии соответствующего заявления на банковские счета, в случае отсутствия заявления о перечислении дивидендов на банковские счета - почтовым переводом "До востребования" на почтовое отделение № 99, расположенное по адресу г. Омск, ул. Герцена, дом 1.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "10" июня 2015 года.

19. По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

19.1. Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 141 753 500.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 121 409 603 или 85,65 % **Кворум имеется.**

19.2. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

19.2.1. На основании Федерального закона “Об акционерных обществах” компания по выдвижению кандидатов в Совет директоров окончилась 30 января 2015 года.

19.2.2. На эту дату в Общество поступили предложения (от акционеров, владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) по выдвижению следующих кандидатов в Совет директоров:

1. Александрова Елена Владимировна
2. Бочков Сергей Петрович
3. Буторина Ольга Александровна
4. Гаврилова Мария Анатольевна
5. Драндин Дмитрий Леонидович
6. Касимов Алексей Сергеевич
7. Мирошниченко Анатолий Михайлович
8. Нечаев Геннадий Иванович
9. Обрывко Яков Георгиевич
10. Остапенко Сергей Николаевич
11. Соломатин Игорь Анатольевич
12. Штаненко Игорь Владимирович

19.2.3. Все кандидаты были включены в бюллетени для голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» (Протокол Совета директоров № 16/2015 от 04.02.2015г.).

19.3. Количественный состав Совета директоров определен 7 (семь) человек.

19.4. Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Александрова Елена Владимировна	4 408
2.	Бочков Сергей Петрович	16 463 879
3.	Буторина Ольга Александровна	4 198
4.	Гаврилова Мария Анатольевна	4 300
5.	Драндин Дмитрий Леонидович	3 306
6.	Касимов Алексей Сергеевич	16 463 039
7.	Мирошниченко Анатолий Михайлович	22 526 695
8.	Нечаев Геннадий Иванович	16 463 455
9.	Обрывко Яков Георгиевич	16 461 905
10.	Остапенко Сергей Николаевич	16 464 005
11.	Соломатин Игорь Анатольевич	3 100
12.	Штаненко Игорь Владимирович	16 463 389
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 200

19.5. **Принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов из следующих лиц:

1. Бочков Сергей Петрович
2. Касимов Алексей Сергеевич
3. Мирошниченко Анатолий Михайлович
4. Нечаев Геннадий Иванович
5. Обрывко Яков Георгиевич
6. Остапенко Сергей Николаевич
7. Штаненко Игорь Владимирович

20. По вопросу повестки дня № 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

20.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, выполняющим должности в органах управления общества – 20 250 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 17 344 129 или 85,65 % **Кворум имеется.**

20.2. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

20.2.1. На основании Федерального закона "Об акционерных обществах" компания по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию окончилась 30 января 2015 года.

20.2.2. На эту дату в Общество поступили предложения (от акционеров, владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) по выдвижению следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

1. Ванякин Михаил Иванович
2. Дробачевская Марина Андреевна
3. Дрябжинская Елена Николаевна
4. Кочетков Владимир Владиславович
5. Толстик Татьяна Анатольевна

20.2.3. Все кандидаты были включены в бюллетени для голосования по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» (Протокол Совета директоров № № 16/2015 от 04.02.2015г.).

20.3. В соответствии с п.2.1 Положения о Ревизионной комиссии количественный состав Ревизионной комиссии определен 5 (пять) человек.

20.4. Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

1. Ванякин Михаил Иванович.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 325 396	99,89
«ПРОТИВ»	5 000	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 900	0,04

2. Дробачевская Марина Андреевна.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 325 496	99,89
«ПРОТИВ»	5 700	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 700	0,04

3. Дрябжинская Елена Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 327 296	99,9
«ПРОТИВ»	4 200	0,02
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 700	0,03

4. Кочетков Владимир Владиславович.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 323 496	99,88
«ПРОТИВ»	4 500	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 400	0,05

5. Толстик Татьяна Анатольевна.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 331 296	99,93
«ПРОТИВ»	200	0,001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 500	0,03

20.5. Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов из следующих лиц:

1. Ванякин Михаил Иванович
2. Дробачевская Марина Андреевна
3. Дрябжинская Елена Николаевна
4. Кочетков Владимир Владиславович
5. Толстик Татьяна Анатольевна

21. По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.

21.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

21.2. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

Совет директоров предлагает утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО АФ «Консультант Информ».

21.3. Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 326 896	99,9
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 000	0,05

21.4. **Принято решение:**

Утвердить ООО АФ "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

22. По вопросу повестки дня № 8. Об утверждении новой редакции Устава.

22.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

22.2. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

Выступающий зачитал изменения в Устав Общества.

22.3. Голосование: Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 322 596	99,88
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 000	0,07

22.4. **Принято решение:**

Утвердить Устав ОАО "Сатурн" в новой редакции №7.

23. По вопросу повестки дня № 9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций Общества.

23.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

23.2. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

Выступающий довел информацию по данному вопросу.

23.3. Голосование: Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 321 629	99,88
«ПРОТИВ»	5 900	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 400	0,07

23.4. **Принято решение:**

Увеличить уставный капитал ОАО "Сатурн" на 198 800 000 (Сто девяносто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в пределах объявленных акций.

Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 99 400 000 штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля со следующими условиями размещения:

- 1) Категория акций: обыкновенные;
- 2) Вид: именные;
- 3) Форма акций: бездокументарные;
- 4) Номинальная стоимость акции: 2 (Два) рубля;
- 5) Количество акций: 99 400 000 штук;
- 6) Способ размещения: открытая подписка;
- 7) Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 8) Срок размещения:
Срок размещения дополнительных обыкновенных акций Общества определяется Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
- 9) Цена размещения одной акции: 18,80 (Восемнадцать рублей восемьдесят копеек) в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- 10) Порядок и форма оплаты акций:

Размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в полном объеме в валюте Российской Федерации - российских рублях в наличной и безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет эмитента, наличная - путем внесения денежных средств в кассу эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.

Утвердить соответствующие изменения Устава ОАО «Сатурн» об увеличении уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

24. По вопросу повестки дня № 10. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Об утверждении новой редакции Устава.

24.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 344 229 или 85,65%. **Кворум имеется.**

24.2. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

Выступающий зачитал изменения в Устав Общества.

24.3. Голосование: Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 315 629	99,84
«ПРОТИВ»	2 700	0,02
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 400	0,12

24.4. Принято решение:

1. Признать утратившим силу внутренний документ "Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "Сатурн", утвержденный решением Общего собрания Общества "28" июня 2010 года.

2. Утвердить внутренний документ "Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества "Сатурн" в новой редакции.

25. Выступил: секретарь собрания Минин К.С.

Собрание рассмотрело все вопросы повестки дня и приняло по каждому вопросу соответствующее решение, повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

26. Дата составления протокола общего собрания:

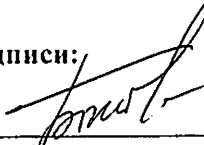
26. *Дата составления протокола общего собрания:*
29 мая 2015 года.

Приложения к протоколу:

1. Годовой отчет Общества за 2014 финансовый год (на 54 листах).
2. Протокол об итогах голосования (на 5 листах).
3. Устав ОАО «Сатурн» в новой редакции №7 (на 18 листах).
4. Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества «Сатурн» в новой редакции (на 5 листах).

Подписи:

Председательствующий собрания



С.П. Бочков

Секретарь собрания



К.С. Минин