

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

Закрытае акцыянернае таварыства

«САТУРН-1 г. Жыткавічы»

247960 Гомельская вобл.,  
г. Жыткавічы, вул. Майская, 1  
УНП 400044052, АКПА 14455307  
р/р ВУ44ВПСВ30121129240169330000 ў  
дад. офіс № 316

Жыткавічы рэгіянальнай дырэкцыі №300  
па Гомельскай вобласці  
ААТ «Сбер Банк» БИК ВПСВВУ2Х  
тэл.: +375 (02353) 5-58-62, 5-58-69, 5-58-69  
тэл./факс +375 (2353) 5-58-60  
e-mail: [info@saturn-1.by](mailto:info@saturn-1.by)  
[www.saturn-1.by](http://www.saturn-1.by)



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Закрытае акцыянернае грамадства

«САТУРН-1 г. Житковичи»

247960, Гомельская обл.,  
г. Житковичи, ул. Майская, 1  
УНП 400044052, ОКПО 14455307  
р/с ВУ44ВПСВ30121129240169330000 в  
доп. офіс № 316

Житковичи региональной дирекции №300  
по Гомельской области  
ОАО «Сбер Банк» БИК ВПСВВУ2Х  
тэл.: +375 (02353) 5-58-62, 5-58-69, 5-58-69  
тэл./факс +375 (2353) 5-58-60  
e-mail: [info@saturn-1.by](mailto:info@saturn-1.by)  
[www.saturn-1.by](http://www.saturn-1.by)

От 24.02.2025 г. № 01-02/302

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Акціонерам  
ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи»

**21 марта 2025 года в 16.00 час.**

**состоится очередное общее собрание акционеров ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи»**

СОБРАНИЕ ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ: г. Житковичи, ул. Майская, 1

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи», ТРЕТИЙ ЭТАЖ, ЗАЛ  
ЗАСЕДАНИЙ.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. О результатах аудиторской проверки и работы ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и выплате дивидендов за 2024 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2025 год и 1-ый квартал 2026 года.
6. Отчет о работе наблюдательно совета в 2024 году.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.
9. Об утверждении лиц, уполномоченных от имени ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи» (далее общества) подписывать документы с исполнительным органом.

С повесткой дня и материалами подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 03.03.2025 по 21.03.2025 года, по месту нахождения Общества (зал заседаний) с 08.00 час. до 17.00 час, либо 21 марта 2025 г. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 21 марта 2025 г. в 16.00 час.

Список акционеров будет составлен по состоянию реестра на 14 марта 2025г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

**ВНИМАНИЕ! НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ, ЗАКАЗАТЬ ПРОПУСК МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ +375296109261 Руслан Михайлович!**

Директор ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи»

 М.П. Саскевич