

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫІСТВА «САТУРН - 1»

247960 Гомельская вобл.,
г. Жытковічы, вул. Майская, 1
УНП 400044052, АКПА 14455307
р/р ВУ44ВРСВ30121129240169330000 ў
ЦБУ № 316
ААТ «БПС-СБЕРБАНК БІК ВРСВВУ2Х
тэл.: +375 (02353) 55-869
тэл./факс +375 (2353) 55-860
e-mail: info@saturn-1.by
www.saturn-1.by



РЕСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «САТУРН -1»

247960, Гомельская обл.,
г. Житковичи, ул. Майская, 1
УНП 400044052, ОКПО 14455307
р/с ВУ44ВРСВ30121129240169330000 в
ЦБУ № 316
ОАО «БПС-СБЕРБАНК» БИК ВРСВВУ2Х
тел.: +375 (02353) 55-869
тел./факс +375 (2353) 55-860
e-mail: info@saturn-1.by
www.saturn-1.by

От 09.08.2024 г. № 01-02/1153
На _____ от _____

Акционерам
ОАО «САТУРН-1» г. Житковичи

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «САТУРН-1» Г. ЖИТКОВИЧИ
04 сентября 2024 года в 09.00 часов
состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «САТУРН-1» г.
Житковичи

СОБРАНИЕ ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ: Г. ЖИТКОВИЧИ, УЛ. МАЙСКАЯ, 1
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ОАО «САТУРН-1» Г. ЖИТКОВИЧИ, ТРЕТИЙ ЭТАЖ, ЗАЛ
ЗАСЕДАНИЙ

Повестка дня собрания:

1. Об изменении вида акционерного общества с открытое акционерное общество «САТУРН-1» г. Житковичи (ОАО «САТУРН-1» г. Житковичи) на закрытое акционерное общество «САТУРН-1» г. Житковичи (ЗАО «САТУРН-1» г. Житковичи).
2. Об утверждении нового Устава Общества в связи изменении вида акционерного общества;
3. Цена выкупа акционерным обществом акций этого общества по требованию его акционеров, форма и срок оплаты акций.
4. Срок представления акционерами предложений о продаже акций;
5. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций;
6. Адрес, по которому будут заключаться договора купли-продажи акций.
7. Государственная регистрация устава и (или) изменений в устав.
8. Об утверждении лиц, уполномоченных от имени ЗАО «САТУРН-1» г. Житковичи (далее общества) подписывать документы с исполнительным органом.
9. О работе исполнительного органа, членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

С материалами подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 16.08.2024 по 04.09.2024 года, по месту нахождения Общества (зал заседаний) с 08.00 час. до 17.00 час, либо 04 сентября 2024 года, по месту проведения собрания. Начало работы собрания – 04 сентября 2024 г. в 09.00 часов. Список акционеров будет составлен по состоянию реестра на 26 августа 2024г. Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут быть предъявлены не позднее 28.08.2024 года, доставляется нарочным по месту нахождения общества.

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

Председатель наблюдательного совета: Литвинко Ф.С.

Контактный номер: +375296109261 Руслан