

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» БІК 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
www.saturn-1.by



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Закрытое акціонерное общество

«САТУРН-1 г. Житковичи»

247960, Гомельская обл.,
г. Житковичи, ул. Майская, 1
УНП 400044052, ОКПО 14455307
р/с ВУ44ВПСВ30121129240169330000 в
доп. офис № 316
Житковичи региональной дирекции №300
по Гомельской области
ОАО «Сбер Банк» БИК ВПСВВУ2Х
тел.: +375 (02353) 5-58-62, 5-58-69, 5-58-69
тел./факс +375 (2353) 5-58-60
e-mail: info@saturn-1.by
www.saturn-1.by

От 09.03.2026 г. № 411

На _____ от _____

Акционерам
ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ЗАО «САТУРН-1 г. ЖИТКОВИЧИ»

27 марта 2026 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 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год. Отчет исполнительного органа.
2. О результатах аудиторской проверки и работы ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2025 год.
4. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия и выплате дивидендов за 2025 год.
5. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2026 год и 1-ый квартал 2027 года.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества и утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.
7. 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 09.03.2026 по 27.03.2026 года, по месту нахождения Общества (зал заседаний) с 08.00 час. до 17.00 час, либо 27 марта 2026 г. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2026 г. в 16.00 час.

Список акционеров будет составлен по состоянию реестра на 09 марта 2026 г.

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