

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
www.saturn-1.by



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Закрытое акцiонерное 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 25.06.2025 г. № б/н
На _____ от _____

Акционерам
ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ЗАО «САТУРН-1 г. ЖИТКОВИЧИ»

8 июля 2025 года в 15.00 часов

состоится внеочередное 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. Об увеличении уставного фонда ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи» путем закрытой эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи» для последующего распределения исполнительному органу - Директору ЗАО «САТУРН-1 г. Житковичи» Саскевичу Михаилу Петровичу.
2. О внесении изменений и (или) дополнений в Устав АО, связанных с увеличением УФ АО;
3. Государственная регистрация устава и (или) изменений в устав, связанных с увеличением УФ АО;
4. Внесение изменений в Государственный реестр ЦБ.

С повесткой дня и материалами подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 26.06.2025 по 08.07.2025 года, по месту нахождения Общества (зал заседаний) с 08.00 час. до 17.00 час, либо 8 июля 2025 г. по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 8 июля 2025 г. в 15.00 час.

Список акционеров будет составлен по состоянию реестра на 30 июня 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