



Акционерам
АО «Технопарк «Саров»

**Акционерное общество
«Технопарк «Саров»**

ул. Парковая, д. 3, п. Сатис, Дивеевский район,
Нижегородская область, 607328,
тел./факс (83130) 67352, office@tpsarov.ru

27.05.2019 № _____ / _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Технопарк «Саров»**

Настоящим уведомляем Акционеров АО «Технопарк «Саров» о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров АО «Технопарк «Саров» от 15 апреля 2019 года (Протокол №06/2019/164).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 24, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

Форма проведения собрания: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения собрания: 17 июня 2019 года в 15 часов 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 24 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания участников:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «Технопарк «Саров».

2. Утверждение годового отчета АО «Технопарк «Саров» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Технопарк «Саров» за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков АО «Технопарк «Саров» по результатам отчетного года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2018 год по акциям АО «Технопарк «Саров», установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Технопарк «Саров».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Технопарк «Саров».
6. Утверждение аудитора АО «Технопарк «Саров» на 2019 год.

Акционеры АО «Технопарк «Саров» вправе лично принять участие в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: РФ, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, АО «Технопарк «Саров».

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров АО «Технопарк «Саров», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру АО «Технопарк «Саров» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

Акционеры АО «Технопарк «Саров» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Технопарк «Саров», и получить копии таких материалов в офисе АО «Технопарк «Саров» по адресу: Российская Федерация, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, с **27 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г.** с 08.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед) и **17 июня 2019 г.** дополнительно по адресу проведения годового Общего собрания акционеров с 08.00 до времени окончания собрания или на веб-сайте Общества в сети Интернет www.itechnopark.ru.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ