



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  
[www.itechnopark.ru](http://www.itechnopark.ru)

19.12.2019 № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Технопарк «Саров»»

Настоящим уведомляем Акционеров АО «Технопарк «Саров»» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров АО «Технопарк «Саров»» от 03 декабря 2019 года (Протокол №16/2019/174).

**Место регистрации и проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** 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 проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** 10 февраля 2020 года,

**Время начала внеочередного Общего собрания акционеров:** 15 часов 00 минут (моск.вр.);

**Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров:** 14 часов 30 минут (моск.вр.);

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** 18 декабря 2019 года.

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества:** не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания:**

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры АО «Технопарк «Саров»» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 **21 января 2020 года по 09 февраля 2020 года** в рабочие дни с 08.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед) и **10 февраля 2020 года** по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08.00 до времени окончания собрания, на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.itechnopark.ru](http://www.itechnopark.ru).

Контактный телефон: 8 831 30 67352.

Участнику внеочередного общего собрания общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на право участия в общем собрании участников общества и (или) документы, подтверждающие его право действовать без доверенности от имени акционера без доверенности.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: Российская Федерация, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, АО «Технопарк «Саров».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «Технопарк «Саров» не позднее, чем за 2 дня до внеочередного общего собрания общества.

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЕХНОПАРК «САРОВ»**