



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

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

**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 2021 года (Протокол №10/2021/200).

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:** 25 мая 2021 года.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров:** 18 июня 2021 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:**

- Российская Федерация, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, АО «Технопарк «Саров»;

- Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 18 июня 2021 года. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень. **Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить по указанным адресам не позднее «17» июня 2021 года.**

**Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Технопарк «Саров» осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Технопарк «Саров» по итогам 2020 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Технопарк «Саров» по итогам 2020 года.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Технопарк «Саров» по результатам отчетного года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по

итогам 2020 года 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 2021 год.

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.

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 2021 года по 17 июня 2021 года в рабочие дни с 08.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед) и 18 июня 2021 года** по адресу проведения годового Общего собрания акционеров с 08.00 до времени окончания собрания, на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.itechnopark.ru](http://www.itechnopark.ru).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ