



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

№ _____ / _____

**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 июня 2020 года (Протокол №06/2020/181).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июля 2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 03 июля 2020 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 участников:

1. Утверждение годового отчета АО «Технопарк «Саров» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Технопарк «Саров» за 2019 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Технопарк «Саров» по результатам отчетного года, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям АО «Технопарк «Саров», установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Технопарк «Саров».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Технопарк «Саров».
5. Утверждение аудитора АО «Технопарк «Саров» на 2020 год.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень по адресу: Российская Федерация, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3. Не позднее **«27» июля 2020 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.

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 **07 июля 2020 года по 27 июля 2020 года** в рабочие дни с 08.00 до 17.00 час. (без перерыва на обед) и **28 июля 2020 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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ