



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 внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Технопарк «Саров»

Настоящим уведомляем акционеров АО «Технопарк «Саров» (далее – Общество) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с решением Совета директоров АО «Технопарк «Саров» от 07 декабря 2016 года (Протокол №11/2016/110).

**Место проведения собрания:** РФ, 125009, г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр.1.

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

**Дата и время проведения собрания:** 14 февраля 2017 года в 11 часов 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 30 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 11 часов 00 мин.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** 22 декабря 2016 года.

**Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 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.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в офисе АО «Технопарк «Саров» по адресу: Российская Федерация, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, с **20 января 2017 г. по 13 февраля 2017г.**, с 08.00 до 17.30 час. (без перерыва на обед) и **14 февраля 2017 г.** дополнительно по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08.00 до времени окончания собрания или на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.itechnopark.ru](http://www.itechnopark.ru). Контактный телефон: 89104437773.

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 участника общества – юридического лица.

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 **12 февраля 2017 года**.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЕХНОПАРК «САРОВ»