



Приложение №2  
к Протоколу СД № 04/2016/103  
от 15.04.2016

**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

Акционерам  
АО «Технопарк «Саров»

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

## УВЕДОМЛЕНИЕ

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Технопарк «Саров» (далее – АО «Технопарк «Саров») от 15 апреля 2016 года (Протокол №04/2016/103) настоящим уведомляем акционеров АО «Технопарк «Саров» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Технопарк «Саров».

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 27 мая 2016 года.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания:**

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к договору о совместной деятельности по реконструкции и достройке объекта от 09.08.2010 № 1-27/02, заключаемого с АО «Технопарк-Технология» на общую сумму (общий размер вкладов Сторон) не более 62 654 452 рублей 00 копеек.
2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. Утверждение изменений в Устав общества.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:** 26 апреля 2016 года.

Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «Технопарк «Саров» осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Технопарк «Саров» прилагаются к настоящему уведомлению. 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 27 мая 2016 года.

Акционер или его правопреемник имеют право оформить доверенность своему представителю. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; для юридического лица - наименование, сведения о месте

нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

В случае подписания бюллетеней для голосования представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

Акционеры АО «Технопарк «Саров» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Технопарк «Саров», и получить копии таких материалов в офисе ЗАО «Технопарк «Саров» по адресу: Российская Федерация, 607328, Нижегородская обл., Дивеевский р-н, пос. Сатис, ул. Парковая, д. 3, по рабочим дням с 08.00 до 17.30 по московскому времени с 06 мая 2016 года по 27 мая 2016 года на веб-сайте АО «Технопарк «Саров» в сети Интернет [www.itechnopark.ru](http://www.itechnopark.ru).

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