

УТВЕРЖДЕНО

Решением совета директоров
ОАО «Саров-Лада»
Протокол №12 от 23.05.2016.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Саров-Лада»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении **29 июня 2016 года в 14.00 часов** годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Саров-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Место проведения: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Саров-Лада», составлен по состоянию на 03 июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саров-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Саров-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Саров-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Саров-Лада» по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии ОАО «Саров-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Саров-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Саров-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Саров-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саров-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Саров-Лада» на 2016 год.
11. О внесении и утверждении изменений в устав ОАО «Саров-Лада», содержащих фирменное наименование общества, измененное в целях его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации согласно ст. 3 ФЗ РФ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саров-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, проектом изменений в устав, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 09 июня 2016 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Саров-Лада» по адресу: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Совет директоров ОАО «Саров-Лада»