

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

Место нахождения и адрес общества: 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48

**Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Саров-Лада» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **29.06.2023 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: **04.06.2023 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада»: обыкновенные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
5. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада». Срок полномочий.
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
7. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».
8. Об одобрении крупной сделки, совершенной АО «Саров-Лада» – заключение с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №1155/114-ПЮ-8/23, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о наделении полномочиями Генерального директора Общества на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».
9. Об одобрении крупной сделки, совершенной АО «Саров-Лада» – заключение с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, о предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №2268/114-Г-ПЮ-8/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, о наделении полномочиями Генерального директора Общества на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», а именно: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; сведения о кандидатах в совет директоров общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества; письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, договоры поручительства, кредитные договоры.

Лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», могут ознакомиться с информацией (материалами) с 07.06.2023 года в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Саров-Лада» по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48.

Совет директоров АО «Саров-Лада»