

**ОПРЕДЕЛЕНО**  
Решением совета директоров  
АО «Саров-Лада»  
Протокол №2 от 26.09.2016.

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

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

**Уважаемый акционер!**

Настоящим уведомляем Вас о проведении **01.11.2016 в 11.00 часов** внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Саров-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 07.10.2016.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада».
2. Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на 2016 год.

С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», а именно: сведениями о новом аудиторе общества; проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, участники могут ознакомиться с 12.10.2016 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Саров-Лада» по адресу: Российская Федерация, 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, 48.

Совет директоров АО «Саров-Лада»