

Приложение №1 к протоколу
заседания совета директоров
АО «Саров-Лада»
№2 от 11.02.2022

ОПРЕДЕЛЕНО
Решением совета директоров
АО «Саров-Лада»
Протокол №2 от 11.02.2022

**Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Саров-Лада» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21.03.2022.

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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 25.02.2022.

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. Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на отчетный 2021 год.
2. Утверждение нового аудитора АО «Саров-Лада» на очередной отчетный год.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», а именно: требованием акционера АО «Саров-Лада» от 08.02.2022 – ООО «Нижегородец Восток», сведениями об аудиторе общества, проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, списком лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров - участники могут ознакомиться с 24.02.2022 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Саров-Лада» по адресу: 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48.

Совет директоров АО «Саров-Лада»