

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

Местонахождение и адрес общества: Российская Федерация, 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 заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.02.2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 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»: 05.02.2024 г.

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. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение договора залога недвижимого имущества между АО «Саров-Лада» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), предоставлении согласия на заключение договора залога недвижимого имущества с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О наделении полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом).

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада», а именно: требование акционера АО «Саров-Лада» от 19.01.2024 – ООО «Нижегородец Восток», проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, заключения совета директоров общества о крупной сделке, список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, договор залога недвижимого имущества с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу, расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период, протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций - участники могут ознакомиться с 06.02.2024 г. 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.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ч.1 ст.75 Закона об «АО», в порядке, установленном ст.76 Закона об «АО».

Совет директоров АО «Саров-Лада»