

**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 заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 01.12.2022.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 08.11.2022.

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. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2547/114-ПЮ-8/22.
2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2548/114-ПЮ-8/22.
3. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2549/114-ПЮ-8/22.
4. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2550/114-ПЮ-8/22.
5. О наделении полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

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 20.10.2022 – ООО «Нижегородец Восток», проектами решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, списком лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, договорами поручительства №2547/114-ПЮ-8/22, №2548/114-ПЮ-8/22, №2549/114-ПЮ-8/22, №2550/114-ПЮ-8/22 - участники могут ознакомиться с 09.11.2022 в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Саров-Лада» по адресу: Российская Федерация, 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48.

Совет директоров АО «Саров-Лада»