

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД КОМПОЗИТ»**

Акционерное общество «Завод «Композит» (далее - «Общество») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения и адрес Общества: 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.74

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2024 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 мая 2024 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Синопская наб., дом 66-68-70, лит. А, второй этаж.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
- 3) Избрание ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.74 по рабочим дням с 10 часов до 15-30 часов в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Генеральный директор  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД КОМПОЗИТ»  
С.Н.ЯНОВАЕВ