

**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 общества:** 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.74

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание.

**Дата и время проведения заседания:** 24 апреля 2025 года, 10 часов 30 минут.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** – 02 апреля 2025 года

**Место проведения заседания:** г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д.66-68-70, лит.А.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 10 часов 00 минут.

**Повестка дня:**

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

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:**

лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 74 в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового заседания общего собрания акционеров также во время его проведения. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом заседании общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** акции обыкновенные.

Общество уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Регистратором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843, ИНН 7731513346, сайт в сети Интернет <https://oboronregistr.ru/>). Адрес Санкт-Петербургского филиала ООО «Оборонрегистр» - 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д.79а, лит. А, офис 704-1, тел: 8(812)363-08-37, e-mail: [s-peterburg@oboronregistr.ru](mailto:s-peterburg@oboronregistr.ru).

Генеральный директор  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД КОМПОЗИТ»