

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

Акционерное общество «Завод «Композит» (далее «Общество») уведомляет о проведении внеочередного 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: 20 ноября 2025 года, 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: – 29 октября 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) *Изменение фирменного наименования Общества и утверждение изменений в Уставе Общества.*

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного заседания общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного заседания общего собрания акционеров также во время его проведения. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в внеочередном 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.

Генеральный директор
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «КОМПОЗИТ»