

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **29 августа 2023 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **20 сентября 2023 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.74, кабинет генерального директора.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.

Форма проведения: собрание в форме заседания (совместное присутствие акционеров).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) *О выплате дивидендов за полугодие 2023 года.*
- 2) *Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.*

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 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 общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам 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