АО «Композит Групп»
ИНН 5653000012 КПП 560301001
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81
Тел.: +7 (35342) 3 02 46
www.kompozitgroup.ru

Исх.№. _____ от « » _____ 202 года

Уважаемый Акционер!

Совет директоров АО «Композит Групп» (461040, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81) настоящим уведомляет Вас, что общее годовое собрание акционеров Общества состоится 03 апреля 2025 года в 10 часов 00 мин. (местного времени) в кабинете Генерального директора АО «Композит Групп», расположенном по адресу: г. Бузулук, Оренбургской области, ул. Рабочая, 81.

Время начала регистрация участвующих лиц: 09 часов 30 мин. (местного времени) в приемной генерального директора.

Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 марта 2025 года.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Акционер имеет право оформить доверенность своему представителю. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Композит Групп».
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, выплата дивидендов.
3. Выборы Совета директоров АО «Композит Групп».
4. Выборы ревизионной комиссии АО «Композит Групп».
5. Выборы счетной комиссии АО «Композит Групп».
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии АО «Композит Групп».
7. Утверждение отчета аудитора АО «Композит Групп».
8. Утверждение аудитора АО «Композит Групп».
9. О предоставлении Обществу согласия на совершение крупных сделок по заключению:

– дополнительного соглашения № 14 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2021/00095 от «26» ноября 2021 года, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 1 к настоящему протоколу.

– дополнительного соглашения № 18 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2022/00034 от 18.04.2022г., заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 2 к настоящему протоколу;

– дополнительного соглашения № 7 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2023/00024 от 02.05.2023г., заключаемого с Банком ВТБ (ПАО), на условиях, изложенных в Приложение № 3 к настоящему протоколу.

Со списком акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленным на 10 марта 2025 года, а так же с информацией, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:

- Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества (далее ГО и ГБО);
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в ГО и ГБО Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки ГБО за 2024г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе и по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах и информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в Ревизионную и счетную комиссию Общества.
- заключение Совета директоров о крупных сделках. проекты дополнительного соглашения № 14 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2021/00095 от «26» ноября 2021 года, дополнительного соглашения № 18 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2022/00034 от 18.04.2022г., дополнительного соглашения № 7 к кредитному соглашению № КС-ЦН-776010/2023/00024 от 02.05.2023г., заключаемых с Банком ВТБ (ПАО).
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, ревизионную и счетную комиссии.

С вышеуказанной информацией акционеры Общества могут ознакомиться с 13 марта 2025 года в юридическом отделе АО «Композит Групп» в рабочее время.

Совет директоров АО «Композит Групп»