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 2026 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 2026 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, одобрение договора пожертвования № 12 от 01.07.2025г., заключённого между АО «Композит Групп» и МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной на условиях, изложенных в договоре.
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».

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 2025г.;
- 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;

- договор пожертвования № 12 от 01.07.2025г., заключённый между АО «Композит Групп» и МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной;

- сведения о кандидатах и информации о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, в Ревизионную и счетную комиссию Общества.

- 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 2026 года в юридическом отделе АО «Композит Групп» в рабочее время.

**Совет директоров АО «Композит Групп»**