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 внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 30 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.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06 апреля 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Композит Групп» (далее Общество, Акционерное общество «Композит Групп»).

2. О предоставлении Обществу согласия на совершение крупных сделок:

- дополнительного соглашения №2 от 03.04.2026г. к соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR25/OBBR/1059 от 14.02.2025г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении №2 от 03.04.2026г. к соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR25/OBBR/1059 от 14.02.2025г.

- дополнительного соглашения № 1 от 03.04.2026г. к договору последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № ДИ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении №1 от 03.04.2026г к договору последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № ДИ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г.

- дополнительного соглашения № 1 от 03.04.2026г. к договору последующего залога оборудования № До31-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в дополнительном соглашении № 1 от 03.04.2026г. к договору последующего залога оборудования № До31-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г.

- договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № До3С1-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в договоре залога прав по договору банковского (залогового) счета № До3С1-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г.

- договора залога прав по договору банковского (залогового) счета № До3С2-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., заключенного с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в договоре залога прав по договору банковского (залогового) счета № До3С2-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г.

Этот документ был отредактирован с Icecream PDF Editor.
Активируйте PRO версию, чтобы убрать водяной знак.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Со списком акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленным на 06 апреля 2026 года, а так же с информацией, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- дополнительным соглашением №2 от 03.04.2026г. к соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR25/OBBR/1059 от 14.02.2025г., дополнительным соглашением № 1 от 03.04.2026г. к договору последующей ипотеке зданий, сооружений и земельных участков № ДИ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., дополнительным соглашением № 1 от 03.04.2026г. к договору последующего залога оборудования № ДоЗ1-IGR25/OBBR/1059 от 22.05.2025 г., договором залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС1-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., договором залога прав по договору банковского (залогового) счета № ДоЗС2-IGR25/OBBR/1059 от 03.04.2026г., уставом общества в новой редакции.

акционеры Общества могут ознакомиться с 23 апреля по 29 апреля 2026 года в юридическом отделе АО «Композит Групп» в рабочее время (с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).

Совет директоров АО «Композит Групп»

09.04.2026г.

Этот документ был отредактирован с **Icecream PDF Editor**.
Активируйте PRO версию, чтобы убрать водяной знак.