КОМПОЗИТ ГРУПП

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 13 февраля 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.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 20 января 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Композит Групп».

2. Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок – заключение соглашений о выдаче гарантий № СОГ-IGR25/OBBR/1059, № СОГ-IGR25/OBBR/1060, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО), изложенных в приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров № 1-25 от 13.02.2025г.

3. Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок по заключению договоров последующей ипотеки зданий, сооружений, земельных участков между Акционерным обществом «Композит Групп» (ОГРН 1025600577496) и Банком ВТБ (ПАО) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров № 1-25 от 13.02.2025г.

4. Предоставить Обществу согласие на совершение крупных сделок по заключению договоров последующего залога оборудования между Акционерным обществом «Композит Групп» (ОГРН 1025600577496) и Банком ВТБ (ПАО) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 3 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров № 1-25 от 13.02.2025г.

Со списком акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленным на 20 января 2025 года, а так же с информацией, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров – существенными условиями договоров:

- соглашений о выдаче гарантий, договора последующей ипотеки зданий, сооружений, земельных участков, договора последующего залога оборудования.

акционеры Общества могут ознакомиться с 10 по 12 февраля 2025 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»

21.01.2025г.