Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Композит»

В соответствии со статьями 47, 48, 51, 52 – 54, 55 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 13-15 Устава ОАО «Композит» Совет директоров ОАО «Композит» (Протокол №17 от 24.04.2017г.) принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 25 мая 2017 года в 11 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, конференц-зал ОАО «Композит».

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО "Композит" – 25 мая 2017 года 10 часов 30 минут.

Место проведения регистрации - Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, конференц-зал ОАО «Композит».

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Композит" проводится в форме совместного присутствия (очной форме).

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Композит» является 04 мая 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Композит» на 25 мая 2017 года:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Композит».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Композит» за 2016 год.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Композит» за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Композит» по результатам 2016 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
7. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Композит».
8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Композит».
9. Избрание Ревизора ОАО «Композит».
10. Утверждение аудитора ОАО «Композит».

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Композит» можно ознакомиться с 04 мая 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, приемная генерального директора ОАО «Композит».

Акции ОАО «Композит», владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Композит»: именные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Композит» (выпуск 2), номер государственной регистрации 1-02-06865-А, дата государственной регистрации 17.09.2008г., международный код идентификации отсутствует.

С уважением,
Председатель Совета директоров ОАО «Композит» В.И.Светличный