25.04.2013

ОАО "Композит" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Композит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Композит"
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025002043813
1.5. ИНН эмитента: 5018078448
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06865-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5018078448/

2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "Композит" (Протокол N7 от 24.04.2013г.)принято решение о созыве годового общего собрания акционеров на "24" мая 2013 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" - "24" мая 2013 года. 10 часов 30 минут, время окончания регистрации - 10 часов 55 минут.
Место проведения регистрации - Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, приемная генерального директора 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 26 апреля 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Композит" за 2012 год:
1.Определение количественного состава Счетной комиссии ОАО "Композит".
2.Выборы членов Счетной комиссии ОАО "Композит".
3.Утверждение годового отчета ОАО "Композит" за 2012 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Композит" за 2012 год.
5.Утверждение распределения прибыли ОАО "Композит" по результатам 2012 года.

6.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года
7.О мерах, обеспечивающих конкурентоспособность ОАО "Композит".
8.Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Композит".
9.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Композит".
10.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Композит".
11.Утверждение аудитора ОАО "Композит".
12.О выплате вознаграждения генеральному директору и его заместителям по итогам выполнения государственного заказа в 2012 году по государственным контрактам с Роскосмосом.
13.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
14.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии/ревизору Общества.
15.Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Композит" можно ознакомиться с 26 апреля 2013 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".

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Композит"
_____ Береснев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.