

27.04.2016

ОАО "Композит" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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

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. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статьями 13-15 Устава ОАО "Композит" Совет директоров ОАО "Композит" (Протокол N13 от 26.04.2016г.) принял решение о созыве годового общего собрания акционеров на 26 мая 2016 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" - 26 мая 2016 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 06 мая 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Композит" на

26 мая 2016 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 2015 год.
3. Утверждение годового отчета ОАО "Композит" за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО "Композит" по результатам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 06 мая 2016 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Композит"

_____ Береснев А.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

