

29.04.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО "Композит"

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-03-06865-А

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "02" июня 2020 года в 11.00 часов по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, конференц-зал АО "Композит"

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, конференц-зал АО "Композит"

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании

акционеров: "02" июня 2020 года с 10:30 часов

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "09" мая 2020 года

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО "Композит".

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Композит" за 2019 год.

3. Утверждение годового отчета АО "Композит" за 2019 год.

4. Утверждение распределения прибыли АО "Композит" по результатам 2019 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

7. Определение количественного состава Совета директоров АО "Композит".

8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО "Композит".

9. Избрание Ревизора АО "Композит".

10. Утверждение аудитора АО "Композит".

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С данной информацией (материалами) акционерам Общества можно ознакомиться с 12 мая 2020 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Композит"

_____ Береснев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.