

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Комета»
(далее - Общество)

432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2
(место нахождения Общества)

30 июня 2022 года

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Комета» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **30 июня 2022 года**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2, с пометкой на лицевой части конверта «На собрание»**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **05 июня 2022 года**.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета».

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям по результатам 2021 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:

- годовой отчет Общества за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год и аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- Устав Общества в новой редакции.

Порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме обеденного времени с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней), на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodkometa.ru, а также во время проведения собрания. Контактный телефон: 8-8422-52-42-41.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (или их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования по вышеуказанному адресу.

Совет директоров АО «Комета»