

**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 июля 2020 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 июля 2020 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **06 июля 2020 года.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам 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.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).

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

Голосование по вопросам повестки дня Собрания, акционеру необходимо заполнить бюллетени в запечатанном конверте, с пометкой на лицевой части конверта «На собрание», направить в адрес АО «Комета»: **432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2, не позднее 30 июля 2020 года.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июля 2020 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2 (телефон: 8 (8422) 52-42-41).

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимается обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь к секретарю Совета директоров Общества Видяевой Елене Алексеевне по телефону: 8 (8422) 52-42-41.

**Совет директоров АО «Комета»**