|  |
| --- |
| АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»  **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  Акционеру АО «Газкомпозит»  **«ГАЗКОМПОЗИТ»**  (АО «ГАЗКОМПОЗИТ»)  614014, Россия, г.Пермь, Новозвягинская, 59,а/я48  Тел.(342)263-17-30,263-16-12,факс авт.(342)262-63-07  Е-mail:mail@gazkompozit.ru; http://www.газкомпозит.рф  ОКПО 44842444, ОГРН 1025901364279  ИНН / КПП 5906036319/590601001 |

Исх: 16 293 от 17.05.2021 г.

По вопросу: годового Общего собрания акционеровионеров

АО "Газкомпозит»

Уважаемые господа !

АО "ГАЗКОМПОЗИТ" необходимо провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2020 года..

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества –9 часов 40 минут по местному времени.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества -

г. Пермь, ул. Уральская, 102, офис 402

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 30 минут по местному времени.

Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров

адрес для направления заполненных бюллетеней оригиналов для голосования по вопросам повестки дня заседания: 614014, г. Пермь,   
ул. Новозвягинская, дом 59, а/я 48 или по электронной почте: [mail@gazkompozit.ru](mailto:mail@gazkompozit.ru)

Срок предоставления бюллетеней до 27 июня 2021 года включительно.

Прошу Вас обязательно принять участие в голосовании и возвратить оформленные бюллетени в адрес Общества (оригиналы и, при возможности, сканированные копии).

Повестка дня

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

2) О распределении прибыли Общества по результатам 2020 финансового года.

3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.

4) О количественном составе Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Совета Директоров Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) О выплате вознаграждений членам Совета Директоров Общества.

С материалами собрания Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров на сайте Общества по адресу: http:// [www.gazkompozit.ru](http://www.gazkompozit.ru):

Генеральный директор Караваев М.Р.