****

**АО «Завод «КОМЕТА»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ул. Великая, 20******г. Великий Новгород******Россия 173001****E-mail: kometa@kometa53.ru**http://www.kometa53.ru* ***http://www.natm.ru/kometa/index.html*** | *тел.* | *ген. директор**гл. инженер**сбыт* | ***(8162)77-26-26******(8162)33-53-88*** ***(8162)33-53-90*** |
| ***АО «Завод «КОМЕТА»*** *ИНН/КПП* ***5321038774/532101001*** *ОКОНХ* ***14771*** *ОКПО* ***35719153*** *ОКДП* ***2949000****р/с 40702810909260003928 в Филиал «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва* *БИК* ***044525411*** *к/c 30101810145250000411* |

**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Завод «Комета»**

 Акционерное общество «Завод «КОМЕТА» (АО «Завод «Комета») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **05 октября 2023 года**

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: **Российская Федерация, Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 7, 3 этаж, кабинет генерального директора**

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: **15 час.00 мин.**

Время начала регистрации: **14 час.30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров  **- 14 августа 2023 года**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

внеочередного общего собрания акционеров

акционерного общества «Завод «Комета»

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Завод «Комета»
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Завод «Комета»

 Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующий акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (в соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (в соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». подпунктом 2 статьи 13.13 Устава Общества) – не позднее **06 сентября 2023 года.**

Указанные предложения должны быть представлены в Общество по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 7. 3 этаж (АО «Завод «Комета»).

 Бюллетени для голосования будут направлены акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказными письмами в сроки, установленные действующим законодательством. Заполненные бюллетени акционер вправе предоставить лично по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, дом 7, 3 этаж, кабинет юрисконсульта или направить почтовым отправлением по адресу: 173001, Великий Новгород, а/я 7. Срок поступления бюллетеней в Общество – не позднее **05.10.2023 г.**

 Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно **с 15 сентября 2023 года** по адресу: Великий Новгород, наб.реки Гзень, дом 7, 3 этаж, кабинет юрисконсульта в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 15.00 час. Контактный тел. 8 (8162) 77 26 26, при условии предъявления документов, подтверждающих полномочия и удостоверяющих личность.

 Совет директоров АО «Завод «Комета»