



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПОЛИМЕРСИНТЕЗ"

600016 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская дом 77

Приемная: тел. +7 (4922) 47-55-01, 47-55-08, факс: +7 (4922) 32-29-56 Эл. почта:
info@polymersintez.ru
ОГРН 1023303351994 ИНН 3329000151 КПП 332901001

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Полимерсинтез».

Уважаемый акционер!

Сообщаем, что в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» **18 июня 2021 года в 15-00 часов** по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, административный корпус, кабинет генерального директора АО «Полимерсинтез», созывается годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Избрание счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2020 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- 8) Утверждение устава в новой редакции

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные. Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производиться **18 июня 2021 года с 14-00** в канцелярии АО «Полимерсинтез».

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- ✓ Годовой отчет АО «Полимерсинтез» за 2020 год (проект).
- ✓ Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
- ✓ Распределение прибылей и убытков АО «Полимерсинтез» за 2020 год (проект).
- ✓ Заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии за 2020 год.
- ✓ Заключение аудитора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
- ✓ Список кандидатов для избрания в члены Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- ✓ Список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- ✓ Проект Устава в новой редакции
- ✓ Перечень договоров заключенных в 2020г (крупные сделки и сделки с заинтересованностью).

Участники Общества могут ознакомиться с перечисленными документами в канцелярии АО «Полимерсинтез» с **27 мая 2021** года, ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов

Бюллетени, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы можете получить в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (документы доступны с **27 мая 2021** года) по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, административный корпус, канцелярия АО «Полимерсинтез», ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов, 18.06.2021 до 15 ч. 05 мин).

Совет директоров АО "Полимерсинтез"