



# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ВЛАДИСФЕН »

600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, помещение 2

ОГРН 1023303358154

тел./факс:(4922)47-54-75, 47-54-54, 47-52-09

ИНН 3329017050

e-mail: [vladisfen@polymersintez.ru](mailto:vladisfen@polymersintez.ru)

КПП 332901001

## ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров АО «ВЛАДИСФЕН». Уважаемый акционер!

Сообщаем, что в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» **16 июня 2021 года в 11-00 часов** по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, помещение 2 кабинет директора АО «ВЛАДИСФЕН», созывается годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным вручением бюллетеней для голосования.

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2020 год
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Завершение процедуры реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Владисфен», с утверждением Устава преобразованного Общества, и определением его места нахождения.
7. Об утверждении передаточного акта
8. Продление полномочий управляющей организации АО «Полимерсинтез», выполняющей функцию единоличного исполнительного органа в преобразованном Обществе в порядке универсального правопреемства
9. Определение цены выкупа обыкновенной акции с утверждением формы требования

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **14 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 **16 июня 2021 года с 10-00ч** в канцелярии АО «ВЛАДИСФЕН»

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

- годовой отчет
- отчет о прибылях и убытках
- проект устава ООО «Владисфен»
- передаточный акт
- проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (АО «Полимерсинтез»)

Акционеры могут ознакомиться с перечисленными документами в канцелярии АО «ВЛАДИСФЕН» с **15 мая 2021 года**, ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов

Также уведомляем Вас, что акционеры, которые не примут участие в годовом общем собрании акционеров 11.06.2021, или проголосуют «Против» реорганизации АО «Владисфен» в форме преобразования в ООО «Владисфен», имеют право требования выкупа акций, в порядке и сроки согласно статье 76 Закона Об акционерных обществах, по цене 1 (один) рубль за одну голосующую акцию. Требования о выкупе акций необходимо направить регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

ЕИО:  
Управляющая организация АО «Полимерсинтез»