



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 внеочередного общего собрания акционеров АО
«Полимерсинтез».

Уважаемый акционер!

Сообщаем, что в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» **30 декабря 2020 года в 16-00 часов** по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, административный корпус, кабинет генерального директора АО «Полимерсинтез», созывается внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- а) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Блокформ»
 - б) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 08 декабря 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

1. Акционер: ООО «Полимерсинтез-Инвест» № лицевого счета 955, является заинтересованным лицом в совершении сделок:

- а) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Блокформ»
- б) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»» так как единоличный исполнительный орган Директор Баженов Иван Григорьевич одновременно является членом Совета директоров у ЗАО «Блокформ» и у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»»

2. Акционер: ООО «Полиэнерго» № лицевого счета 962, является заинтересованным лицом в совершении сделок:

- а) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Блокформ»
- б) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»»

так как единоличный исполнительный орган Директор Иваненко Наталья Николаевна одновременно является членом Совета директоров у ЗАО «Блокформ» и у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»»

3. Акционер: ООО «Эфцет» № лицевого счета 952, является заинтересованным лицом в совершении сделок:

- а) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Блокформ»
- б) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»» так как единоличный исполнительный орган Генеральный директор Чернова Елена Ивановна одновременно является членом Совета директоров у ЗАО «Блокформ» и у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»»

В силу ч. 4 ст. 83 Закона «Об акционерных обществах» - решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет производиться 30 декабря 2020 года с 14-00 в канцелярии АО «Полимерсинтез».

Бюллетени, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Вы можете получить в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 09 декабря 2020 года) по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, административный корпус, канцелярия АО «Полимерсинтез», ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов (кроме субботы, воскресенья).

Совет директоров АО «Полимерсинтез»