



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@polimersintez.ru](mailto:info@polimersintez.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» **20 мая 2022 года в 16-00 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 с предварительным вручением бюллетеней для голосования по месту нахождения Общества в соответствии с п.п. 13.8.6. Устава

**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 2021 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2021 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2022 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 **20 мая 2022 года с 15-00** 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 2021 год (проект).
- ✓ Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
- ✓ Распределение прибылей и убытков АО «Полимерсинтез» за 2021 год (проект).
- ✓ Заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии за 2021 год.
- ✓ Заключение аудитора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
- ✓ Список кандидатов для избрания в члены Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- ✓ Список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- ✓ Реестр договоров, заключенных в 2021 (крупные сделки и сделки с заинтересованностью).

Участники Общества могут ознакомиться с перечисленными документами в канцелярии АО «Полимерсинтез» с **29 апреля 2022 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 по дату проведения собрания акционеров (документы доступны с **29 апреля 2022 года**) по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, административный корпус, канцелярия АО «Полимерсинтез», ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов, 20.05.2022 до 16 ч. 05 мин).

Совет директоров АО "Полимерсинтез"