



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

КПП 332901001

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Сообщаем, что в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах»

18 мая 2022 года в 12-00 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.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2021 год
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
25 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 18 мая 2022 года с 11-00ч в канцелярии АО «ВЛАДИСФЕН», по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, помещение 2

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

- годовой отчет за 2021 (проект)
- Распределение прибылей и убытков Общества 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 ревизионной комиссии Общества

Акционеры могут ознакомиться с перечисленными документами в канцелярии АО «ВЛАДИСФЕН» с 26 апреля 2022 года, ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, помещение 2, в канцелярии АО «ВЛАДИСФЕН».

Также уведомляем Вас, что акционеры, которые не примут участие в годовом общем собрании акционеров 18 мая 2022г, или проголосуют «Против» одобрения крупных сделок, совершенных АО «Владисфен» в 2021, имеют право требования выкупа акций, в порядке и сроки согласно статье 76 Закона Об акционерных общества, 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»