



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»

**09 июня 2023 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 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2022 год
- 4.Избрание ревизора общества.
5. Назначение аудитора Общества
6. Об изменении условий договора с АО «Полимерсинтез» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2/2020 от 22.12.2020

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

**16 мая 2023 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 **09 июня 2023** 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 2022 (проект)
- Распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год (проект).
- Заключение ревизора по результатам ревизии за 2022 год.
- Список кандидатов для избрания в Ревизоры Общества
- дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2/2020 от 22.12.2020

Акционеры могут ознакомиться с перечисленными документами в канцелярии АО «ВЛАДИСФЕН» с **17 мая 2023** года, ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов (09.06.2023 с 09-00 до 12-00) по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, помещение 2, в канцелярии АО «ВЛАДИСФЕН».

ЕИО:

Управляющая организация АО «Полимерсинтез»