

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Полимерсинтез» (ОГРН 1023303351994 ИНН 3329000151).

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Полимерсинтез» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров. Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров (протокол № 1/2025-сд от 30.01.2025 и Протокол № 2/2025-сд от 26.05.2025).

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным вручением (за двадцать дней до даты заседания) бюллетеней для голосования по месту нахождения АО "Полимерсинтез" в соответствии с п.п. 13.8.6. Устава.

Бюллетени для голосования доступны для вручения акционерам с **06.06.2025 года по 27.06.2025 год** ежедневно с 10-00 часов до 16-05 часов (кроме выходных и праздничных дней)

В случае если акционер не может прибыть в АО "Полимерсинтез" для получения бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связью или посредством электронной почты. При получении такой информации Общество направит указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Местонахождение общества: 600016 г. Владимир, ул. Большая Нижегородская дом 77.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» июня 2025 г.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «27» июня 2025 г.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: **16 ч-00 мин**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77 (кабинет генерального директора АО «Полимерсинтез»)

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15 ч-30 мин**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 600016 г. Владимир, ул. Большая Нижегородская дом 77.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «24» июня 2025 г. (включительно).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров
- 2) Избрание счетной комиссии.
- 3) Утверждение годового отчета АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2024 год.
- 4) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы АО «Полимерсинтез» за 2024 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- 7) Назначение аудиторской организации АО «Полимерсинтез».

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами) подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вы можете ознакомиться в канцелярии АО "Полимерсинтез" (г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д 77) в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров начиная с **06 июня 2025** года, ежедневно в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00

Для регистрации на заседания общего собрания акционеров акционеры должны иметь при себе:

- физические лица - паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»);
- представители акционеров – физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации) и **доверенность**, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ

Внимание!

Напоминаем Вам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» г. Владимир (600015 г. Владимир пр. Ленина д. 35А тел. (4922) 77 15 01) .

Предупреждаем, что в случае отсутствия актуальной информации об адресе акционера и возврате почтовых отправлений, Общество может приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней согласно ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

Совет директоров АО "Полимерсинтез"