



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 годового общего собрания акционеров АО «Полимерсинтез».

Уважаемый акционер!

Сообщаем, что в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» **29 июня 2020 года в 15-00 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 направлением бюллетеней для голосования.

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 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2019 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.
- 8) О реорганизации АО «Полимерсинтез» в форме присоединения к нему ООО «Проминтех».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2020 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 29 июня 2020 года с 13-00 в канцелярии АО «Полимерсинтез».

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

1. Годовой отчет АО «Полимерсинтез» за 2019 год (проект).
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Распределение прибылей и убытков АО «Полимерсинтез» за 2019 год (проект).
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии за 2019 год.
5. Заключение аудитора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

6. Список кандидатов для избрания в члены Совета директоров АО «Полимерсинтез».
7. Список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
8. Проект Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Проминтех» к АО «Полимерсинтез».

Участники Общества могут ознакомиться с перечисленными документами в канцелярии АО «Полимерсинтез» с 30 мая 2020 года, ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов (кроме субботы, воскресенья).

Бюллетени, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, Вы можете получить в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 30 мая 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).

Заполненный и подписанный бюллетень Вы можете прислать по почте или передать в канцелярию АО «Полимерсинтез» (600016, г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, 77) в срок до 29 июня 2020 года.

Совет директоров АО «Полимерсинтез»