



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» **08 июня 2023 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 АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы АО «Полимерсинтез» за 2022 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- 6) Утверждение аудитора АО «Полимерсинтез».
- 7) 7) Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью:
 - а) Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 07802209 от 23.09.2022, заключенный между АО «Полимерсинтез» и АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
 - б) Расторжение договора ипотеки № 01/10 от 01.10.2019, заключенного между АО «Полимерсинтез» и ООО «МРК», в рамках договора цессии 21/20-01-2 от 20.01.2021 заключенного между ООО «МРК» и Лебедево В.А., договора цессии № 1 от 30.09.2022, заключенного между Лебедево В.А. и ООО «Полимерсинтез-Инвест»
- 8) Прекращение участия АО «Полимерсинтез» в ассоциациях
- 9) Образование единоличного исполнительного органа АО «Полимерсинтез»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **15 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 **08 июня 2023** 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 2022 год (проект).
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
- Распределение прибылей и убытков АО «Полимерсинтез» за 2022 год (проект).
- Заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии за 2022 год.
- Заключение аудитора по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- Список кандидатов для избрания в члены Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- Список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- Список кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа АО «Полимерсинтез»
- реестр договоров, заключенных в 2022 (крупные сделки и сделки с заинтересованностью).

Участники Общества могут ознакомиться с перечисленными документами в канцелярии АО «Полимерсинтез» с **17 мая 2023** года, ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов по **08.06.2023** с 9-00 часов до 16-00 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 **17 мая 2023** года) по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 77, административный корпус, канцелярия АО «Полимерсинтез», ежедневно с 9-00 часов до 17-00 часов, **08.06.2023** до 16 ч. 05 мин).

Совет директоров АО "Полимерсинтез"