

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Казаньоргсинтез»

Уважаемый акционер!

Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» (ПАО «Казаньоргсинтез») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).

Место нахождения ПАО «Казаньоргсинтез»: **г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **23 апреля 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **30 марта 2021 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания: **обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825.**

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.

2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.

3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».

4. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».

6. Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».

7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения об Исполнительных органах ПАО «Казаньоргсинтез».

12. О последующем одобрении сделки ПАО «Казаньоргсинтез».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация с 02 апреля 2021 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Казаньоргсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://kazanorgsintez.ru>.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 22 апреля 2021 г. включительно).

Телефоны для справок: (843) 533-93-42; 533-95-86.

Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»