

**Сообщение**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**ПАО «Казаньоргсинтез»**

**Уважаемый акционер!**

Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 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, до которой от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Казаньоргсинтез», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «Казаньоргсинтез», указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **02 июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): **30 июня 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **05 июня 2022 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, включённых 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 2021 год.**
- 2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.**
- 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. Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.**
- 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.**
- 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.**
- 11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».**

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с **09 июня 2022 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» – <https://kazanorgsintez.ru>.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней (по 29 июня 2022 г. включительно).

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

**Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»**