

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

**Уважаемый акционер!**

Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» (ПАО «Казаньоргсинтез») сообщает о проведении **16 апреля 2020 г.** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

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

Место проведения Собрания: конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», расположенный по адресу: **ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **23 марта 2020 г.**

Время начала Собрания: **в 09.00 часов по московскому времени.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится **с 07.30 часов по московскому времени** в фойе здания управления ПАО «Казаньоргсинтез».

Регистрация осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня 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 Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

**Повестка дня Собрания:**

**1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.**

**2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.**

**3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии 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 Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.**

Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня Собрания в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань с 27 марта 2020 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: <http://kazanorgsintez.ru/>.

Лица, имеющие право на участие в Собрании и не имеющие возможности лично принять участие в Собрании, могут в срок по 13 апреля 2020 г. включительно направить или представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.

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

**Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез»**