

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

Уважаемый акционер!

Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» (ОАО «Казаньоргсинтез») сообщает о проведении **29 апреля 2015 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 Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании ОАО «Казаньоргсинтез»: **20 марта 2015 г.**

Время начала Собрания: **в 10.00 часов по московскому времени.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится с **08.00 часов по московскому времени** в фойе здания управления ОАО «Казаньоргсинтез».

Регистрация осуществляется при условии идентификации лиц, намеренных принять участие 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).

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 отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2014 год.

2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года.

3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».

6. О внесении изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение 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 ОАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань с 09 апреля 2015 года в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени.

Лица, имеющие право на участие в Собрании и не имеющие возможности лично принять участие в Собрании, могут в срок до 27 апреля 2015 года направить или представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051.

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

Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез»