

Уважаемый акционер!

Совет директоров Казанского открытого акционерного общества «Органический синтез» сообщает о проведении 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)

23 апреля 2014 года

в конференц-зале здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», расположенном по адресу:

ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан.

Начало Собрания: *в 10.00 часов по московскому времени.*

Повестка дня собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год.*
- 2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 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 утверждении его в новой редакции.*
- 7. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»: *08 марта 2014 года.*

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится с 08.00 часов по московскому времени 23 апреля 2014 года в фойе здания управления ОАО «Казаньоргсинтез».

При регистрации участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. В случае участия в работе собрания через уполномоченного представителя (доверенного лица) ему необходимо иметь дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» в отделе корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан с 24 марта 2014 года в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в годовом Общем собрании акционеров, могут в срок до 21 апреля 2014 года направить или представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051.

Для определения кворума и подведения итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «Казаньоргсинтез» не позднее 21 апреля 2014 года.

Сообщение об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» будет опубликовано в газетах, «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд», на сайте Общества в сети Интернет – www.kazanorgsintez.ru.

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

Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез»