

Уважаемый акционер!

Совет директоров Казанского открытого акционерного общества «Органический синтез» извещает 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 бюллетеней для голосования

24 апреля 2013 г.

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 ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчета о финансовых результатах за 2012 год.*
- 2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, а также утверждении порядка выплаты дивидендов по результатам 2012 года.*
- 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».*
- 5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» - *15 марта 2013 г.*

Регистрация участников собрания проводится с 08.00 часов по московскому времени 24 апреля 2013 г. 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 Российской Федерации.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» в отделе корпоративного управления Общества по адресу: ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, с 25 марта 2013 г. 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 22 апреля 2013 г. 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 22 апреля 2013 г.

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.

ОАО

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

Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез»