

Уважаемый акционер!

В соответствии с Уставом АО «Полипласт» совет директоров Общества принял решение (Протокол №1.1сд от 07.06.2022 г.) о проведении 30 июня 2022 г. годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания).

Собрание акционеров будет проводиться по адресу г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.11А, стр.17, офис 8

Начало собрания акционеров – в 09 час. 10 мин. местного времени.

Начало регистрации акционеров: в 09:00 час. 00 мин. местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Полипласт», составляется по состоянию на 20.06.2022 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: 1-02-06757-А, дата государственной регистрации 25.04.2007 г., ISIN RU000A0JTC46

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) по результатам 2021 года, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества;
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течении 21 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных, праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени, в пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11а, стр.17, офис 8.

Для регистрации необходимо представить:

Акционерам – физическим лицам - документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров должны представить документ удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться без использования бюллетеней для голосования. Функции счетной комиссии – регистратор Общества Екатеринбургский филиал АО «Регистраторское общество «Статус».