

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕР»
(ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО, АО «ПОЛИМЕР»)
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Г. ЧАПАЕВСК)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«02» декабря 2021 года** внеочередного общего собрания акционеров АО «ПОЛИМЕР», созванного по решению совета директоров от **«28» октября 2021 года**, в заочной форме,

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

«02» декабря 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

446100, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Чапаевск, улица Производственная, дом 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, связанной с привлечением финансирования, - кредитного договора от 03.09.2021 №008/21/КЛ-ДО, заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
3. Об избрании генерального директора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«08» ноября 2021 года**. Информация (материалы), представляемая при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Копия сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Утвержденный советом директоров Общества бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Копия устава Общества;
- Выписка из протокола заседания совета директоров/копия протокола заседания совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Копия кредитного договора от 03.09.2021 №008/21/КЛ-ДО;
- Копия бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
- Кадровые документы на Нижегородцева В.К.

начиная с **«11» ноября 2021 года** и по **«02» декабря 2021 года** включительно будет представлена для ознакомления по адресу: 446100, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Чапаевск, улица Производственная, дом 4.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «ПОЛИМЕР»