

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕР»**  
**ПО ИТОГАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА**  
(МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. О. ЧАПАЕВСК)

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении **«13» августа 2020 года** годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПОЛИМЕР», созванного по решению Совета директоров от «06» июля 2020г., в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **20 июля 2020 года**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **13 августа 2020 года**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: **446100, Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4.**

Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен бюллетень для голосования <http://polimer-chapaevsk.ru/>

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «ПОЛИМЕР»: **акции обыкновенные именные (вып. 3) с государственным регистрационным номером 1-03-00091-Е**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
- Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. О внесении изменений в Устав Общества.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни в период с «22» июля 2020 г. по «12» августа 2020г., а также в день проведения собрания по адресу: Самарская область, г.о. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров АО «ПОЛИМЕР» Вы можете получить по тел. 8 (84639) 2-01-31.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом 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»**