

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 апреля 2020 г. 09:00 МСК
Дата фиксации	23 марта 2020 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
481311X3240	Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез"	1-02-55245-D	23 июля 2003 г.	акции обыкновенные	KZOS/02	RU0009089825	ООО "ЕАР"

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	13 апреля 2020 г. 13:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	13 апреля 2020 г. 17:00 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	no_e-proxy-voting Код страны: RU.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез", ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года Номер проекта решения: 2.1
Описание	1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2019 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез». 2.

Бюллетень

Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»: - по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию(в соответствии с п. 10.17.Устава ПАО «Казаньоргсинтез»); - по обыкновенным акциям из расчета 4,5468рубля на одну акцию. 3. Выплатить объявленные дивиденды в соответствии с п.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», –06 мая 2020 года.

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез»

Номер проекта решения: 3.1

Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров,и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез»

Номер проекта решения: 4.1

Избрать в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:Алексеев Сергей Владимирович, Гараев Марат Марселевич, Каримов Альберт Анварович ,Минигулов Фарид Гертович, Милич Желько, Пресняков Владимир Васильевич, Раппопорт Александр Леонидович,Тесленко Дмитрий Иванович, Шагиахметов Мидхат Рафкатович, Шигабутдинов Руслан Альбертович

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Алексеев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Гараев Марат Марселевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Каримов Альберт Анварович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Минигулов Фарид Гертович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.5

Описание	Милич Желько
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.6

Описание	Пресняков Владимир Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.7

Описание	Раппопорт Александр Леонидович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.8

Описание	Тесленко Дмитрий Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.9

Описание	Шагиахметов Мидхат Рафкатович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 4.1.10

Описание	Шигабутдинов Руслан Альбертович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	10

Бюллетень

RU0009089825 KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».

Номер проекта решения: 5.1

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:Барченкова Татьяна Александровна,Габдрахманова Аида Ринатовна,Игнатовская Ольга Владимировна, Миннуллин Юлай Римович. - Барченкова Татьяна Александровна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009089825 KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.2

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:Барченкова Татьяна Александровна,Габдрахманова Аида Ринатовна,Игнатовская Ольга Владимировна, Миннуллин Юлай Римович. - Габдрахманова Аида Ринатовна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009089825 KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.3

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:Барченкова Татьяна Александровна,Габдрахманова Аида Ринатовна,Игнатовская Ольга Владимировна, Миннуллин Юлай Римович. - Игнатовская Ольга Владимировна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 4.

RU0009089825 KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 5.4

Описание Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:Барченкова Татьяна Александровна,Габдрахманова Аида Ринатовна,Игнатовская Ольга Владимировна, Миннуллин Юлай Римович. - Миннуллин Юлай Римович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 4.
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит аудитором ПАО «Казаньоргсинтез» на 2020 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Вопрос повестки дня О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез», изменение и дополнение № 1 (приложение к бюллетеню № 4)
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.2

Описание	Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез», изменение и дополнение № 2 (приложение к бюллетеню № 4).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0009089825	KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Номер проекта решения: 7.3

Описание	Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез», изменение и дополнение № 3 (приложение к бюллетеню № 4).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования RU0009089825	ABST Воздержаться KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 7.4	
Описание	Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез», изменение и дополнение № 4 (приложение к бюллетеню № 4).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU0009089825	ABST Воздержаться KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция
Номер проекта решения: 7.5	
Описание	Внести принятые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU0009089825	ABST Воздержаться KZOS/02#RU#1-02-55245-D#Обыкновенная именная акция

Повестка

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.