

**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
от 19 апреля 2019 г.**

1. По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.

Проект решения:

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2018 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

2. Начислить и выплатить по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» дивиденды в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:

- по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
- по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 7,7920 рубля на одну акцию.

3. Выплатить дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов.

4. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 06 мая 2019 года.

3. По третьему вопросу повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».

Проект решения:

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».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:

- Алексеев Сергей Владимирович,

- Абдулганиев Фарид Султанович,
- Гараев Марат Марселевич,
- Каримов Альберт Анварович,
- Минигулов Фарид Гертович,
- Милич Желько,
- Пресняков Владимир Васильевич,
- Раппопорт Александр Леонидович,
- Тесленко Дмитрий Иванович,
- Шигабутдинов Руслан Альбертович.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:

- Барченкова Татьяна Александровна,
- Габдрахманова Аида Ринатовна,
- Игнатовская Ольга Владимировна,
- Миннулин Юлай Римович.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «Казаньоргсинтез» – Акционерное общество «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.

Проект решения:

1. Внести изменения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» (№№ 1 – 15).
2. Внести принятые изменения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.

Проект решения:

1. Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» (№№ 1 – 8).
2. Внести принятые изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.