

**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»
29 июня 2020 г.**

1. по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.

2. по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.

Проект решения:

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2019 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

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

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

- по обыкновенным акциям из расчёта 4,5468 рубля 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», - 10 июля 2020 года.

3. по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

О выплате вознаграждений и компенсаций 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 общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

4. по ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

Проект решения:

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.

5. по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:

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

6. по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».

Проект решения:

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Казаньоргсинтез».

7. по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (№№ 1 - 4).

2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.