

(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица)

(адрес, место нахождения)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование акционерного общества
Место нахождения акционерного общества
Форма проведения общего собрания акционеров

*Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»
ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров
23 апреля 2014 г. (в 10:00 часов)
Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101,
г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан*

Дата проведения общего собрания акционеров
Место проведения общего собрания акционеров

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня

--

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год.*

Формулировка решения

Варианты голосования

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год.

За

Против

Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 года.*

Формулировка решения

Варианты голосования

1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2013 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

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

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

- по обыкновенным акциям из расчета 0,3458 рубля на одну акцию.

3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год, – 13 мая 2014 г.

За

Против

Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель) _____

Подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненный бюллетень в срок до 21 апреля 2014 г. может быть представлен:

ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051.

ВНИМАНИЕ !!!

ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ»

Специальные отметки

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

• Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе «специальные отметки» сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня (заполняется только в случаях выполнения условий «Специальные отметки»)

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год.*

Формулировка решения

Варианты голосования:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год.

За

Против

Воздержался

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2013 года.*

Формулировка решения

Варианты голосования:

1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2013 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

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

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

- по обыкновенным акциям из расчета 0,3458 рубля на одну акцию.

3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО «Казаньоргсинтез», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов ОАО «Казаньоргсинтез» за 2013 год, – 13 мая 2014 г.

За

Против

Воздержался

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица)

(адрес, место нахождения)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование акционерного общества *Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»*
Место нахождения акционерного общества *ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051*
Форма проведения общего собрания акционеров *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров 23 апреля 2014 г. (в 10:00 часов)*
Дата проведения общего собрания акционеров *23 апреля 2014 г. (в 10:00 часов)*
Место проведения общего собрания акционеров *Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан*

- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
- Голосующий вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества в любом соотношении.
- Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».*

Формулировка решения: *Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:*

Кумулятивное голосование: Число голосов для кумулятивного голосования, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

* 10 =

количество
обыкновенных акций

число
лиц

число
голосов

Варианты голосования:

**За
предлагаемых кандидатов**

**Против
всех кандидатов**

**Воздержался
по всем кандидатам**

Фамилия Имя Отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждого кандидата
Алексеев Сергей Владимирович	
Багманов Хамза Азатович	
Бусыгин Владимир Михайлович	
Гараев Марат Марселевич	
Минигулов Фарид Гертович	
Пресняков Владимир Васильевич	
Сабиров Ринат Касимович	
Султеев Альберт Фаритович	
Тесленко Дмитрий Иванович	
Шигабутдинов Руслан Альбертович	

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненный бюллетень в срок до 21 апреля 2014 г. может быть представлен:

ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051.

ВНИМАНИЕ !!!

ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ»

Специальные отметки

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
- Голосующий вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества в любом соотношении.
- Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (строка "итого"), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:

Кумулятивное голосование:

Число голосов для кумулятивного голосования, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

* 10 =

количество
обыкновенных акций

число
лиц

число
голосов

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (заполняется только в случаях выполнения условий «Специальные отметки»)

* 10 =

количество
обыкновенных акций

число
лиц

число
голосов

Варианты голосования

**За
предлагаемых кандидатов**

**Против
всех кандидатов**

**Воздержался
по всем кандидатам**

Фамилия Имя Отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждого кандидата
Алексеев Сергей Владимирович	
Багманов Хамза Азалович	
Бусыгин Владимир Михайлович	
Гараев Марат Марселевич	
Минигулов Фарид Гертович	
Пресняков Владимир Васильевич	
Сабиров Ринат Касимович	
Султеев Альберт Фаритович	
Тесленко Дмитрий Иванович	
Шигабутдинов Руслан Альбертович	

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица)

(адрес, место нахождения)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование акционерного общества	Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»
Место нахождения акционерного общества	ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051
Форма проведения общего собрания акционеров	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров	23 апреля 2014 г. (в 10:00 часов)
Место проведения общего собрания акционеров	Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня

--

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:

Фамилия Имя Отчество предлагаемых кандидатов	Варианты голосования		
Воронина Юлия Владимировна	За	Против	Воздержался
Габдрахманова Аида Ринатовна	За	Против	Воздержался
Игнатовская Ольга Владимировна	За	Против	Воздержался
Нуруллина Ляйсан Зиннуровна	За	Против	Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются) по каждому кандидату, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» - ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Варианты голосования		
За	Против	Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель) _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____
Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненный бюллетень в срок до 21 апреля 2014 г. может быть представлен:
ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д.101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051.

ВНИМАНИЕ !!!

ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ»

Специальные отметки

- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

• Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня (заполняется только в случаях выполнения условий «Специальные отметки»)

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».

Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:

Фамилия Имя Отчество предлагаемых кандидатов	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Воронина Юлия Владимировна	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Габдрахманова Аида Ринатовна	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Игнатовская Ольга Владимировна	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Нуруллина Ляйсан Зиннуровна	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» - ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель) _____

подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица)

(адрес, место нахождения)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование акционерного общества *Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»*
Место нахождения акционерного общества *ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051*
Форма проведения общего собрания акционеров *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров 23 апреля 2014 г. (в 10:00 часов)*
Дата проведения общего собрания акционеров *23 апреля 2014 г. (в 10:00 часов)*
Место проведения общего собрания акционеров *Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан*

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

1. Формулировка решения: Внести следующие изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез»:

Изменения	Варианты голосования		
Изменение № 1 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 2 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 3 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 4 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 5 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 6 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 7 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 8 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 9 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 10 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 11 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 12 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 13 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются) по каждому изменению, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

2. Формулировка решения: Внести принятые изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.

Варианты голосования		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель) _____

Подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненный бюллетень в срок до 21 апреля 2014 г. может быть представлен:

ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051.

ВНИМАНИЕ !!!

ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ»

Специальные отметки

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

• Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждению его в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня (заполняется только в случаях выполнения условий «Специальные отметки»)

1. Формулировка решения: Внести следующие изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез»:

Изменения:

Варианты голосования:

	За	Против	Воздержался
Изменение № 1 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 2 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 3 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 4 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 5 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 6 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 7 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 8 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 9 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 10 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 11 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 12 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 13 (приложение к бюллетеню № 4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Формулировка решения: Внести принятые изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.

Варианты голосования:

За

Против

Воздержался

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЮЛЛЕТЕНЮ № 4

Изменения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез»

№ Изменения	
1	<p>Пункт 10.13. статьи 10 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>10.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, путем направления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в Совет директоров Общества.</p>
2	<p>Подпункт 10.22.4 статьи 10 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>10.22.4. предоставить информацию о получении или прекращении права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверяемых акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;</p>
3	<p>Пункт 11.2. статьи 11 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – размер дивидендов по акциям каждой категории (типа); – форма их выплаты; – порядок выплаты дивидендов в неденежной форме; – дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. <p>При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</p>
4	<p>Пункт 11.7. статьи 11 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» исключить.</p>
5	<p>Пункт 11.9. статьи 11 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» исключить.</p>
6	<p>Подпункт 15.2.7. статьи 15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>15.2.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества.</p>
7	<p>Пункт 15.14. статьи 15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» исключить.</p>
8	<p>Пункт 15.16. статьи 15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>15.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.</p>
9	<p>Пункт 15.17. статьи 15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>15.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Труд» и размещено на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет.</p> <p>Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение,</p>

	радио).
10	<p>Пункт 15.18. статьи 15 Устава Общества ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>15.18. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ годовой отчет; ▪ годовая бухгалтерская отчетность; ▪ заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; ▪ заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; ▪ заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; ▪ сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества; ▪ проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; ▪ проекты внутренних документов Общества; ▪ проекты решений Общего собрания акционеров; ▪ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; ▪ иная информация (материалы), утвержденная решением Совета директоров Общества и (или) предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. <p>В течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</p>
11	<p>Пункт 15.31. статьи 15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>15.31. Внеочередное Общее собрание акционеров, создаваемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные законодательством РФ.</p> <p>Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.</p>
12	<p>Пункт 16.2.45. включить в статью 16 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» в следующей редакции:</p> <p>16.2.45. в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества внутренним документом (Положением) принимать решение о назначении (присвоении звания) Почетного члена Совета директоров Общества.</p>
13	<p>Пункт 21.4. статьи 21 Устава ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>21.4. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; ▪ проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; ▪ списки аффилированных лиц Общества; ▪ иные сведения, определяемые Банком России.

(Ф.И.О. акционера либо наименование юридического лица)

(адрес, место нахождения)

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование акционерного общества
Место нахождения акционерного общества
Форма проведения общего собрания акционеров

*Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»
ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров
23 апреля 2014 г. (в 10:00 часов)
Конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101,
г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан*

Дата проведения общего собрания акционеров
Место проведения общего собрания акционеров

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

1. Формулировка решения: Внести следующие изменения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»:

Изменения	Варианты голосования		
Изменение № 1 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 2 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 3 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 4 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 5 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 6 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 7 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 8 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 9 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Изменение № 10 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются) по каждому изменению, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

2. Формулировка решения: Внести принятые изменения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.

Варианты голосования		
<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (ненужные варианты зачеркиваются), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Подпись

Ф.И.О.

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

Заполненный бюллетень в срок до 21 апреля 2014 г. может быть представлен:

ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051.

ВНИМАНИЕ !!!

ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ»

Специальные отметки

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг) и в связи с этим в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

• Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

• Если часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в разделе "специальные отметки" сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (заполняется только в случаях выполнения условий «Специальные отметки»)

1. Формулировка решения: Внести следующие изменения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»:

Изменения:

Варианты голосования:

	За	Против	Воздержался
Изменение № 1 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 2 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 3 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 4 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 5 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 6 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 7 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 8 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 9 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Изменение № 10 (приложение к бюллетеню № 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Формулировка решения: Внести принятые изменения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем).

Акционер (уполномоченный представитель)

Доверенность № _____ от _____ 20__ г. (в случае, если голосование осуществлялось уполномоченным представителем акционера, выступающим по доверенности).

подпись

Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БЮЛЛЕТЕНЮ № 5

№ Изменения	Изменения в Положении «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез»
1	<p>Пункт 3.4. статьи 3 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>3.4. На годовом Общем собрании в обязательном порядке решаются следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ утверждение годовых отчетов Общества; ▪ утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества; ▪ утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; ▪ избрание членов Совета директоров; ▪ избрание членов Ревизионной комиссии Общества; ▪ утверждение Аудитора Общества.
2	<p>Пункт 5.17. статьи 5 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>5.17. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.</p> <p>Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.</p>
3	<p>Пункт 7.1. статьи 7 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую решением Совета директоров.</p>
4	<p>Пункт 7.4. статьи 7 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>7.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>
5	<p>Пункт 8.1. статьи 8 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>8.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.</p> <p>В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или раздела, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.</p>
6	<p>Пункт 8.2. статьи 8 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>8.2. Сообщение о проведении Общего собрания публикуется в газете «Груд» и размещается на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет.</p>
7	<p>Пункт 8.4. статьи 8 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>8.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ годовые отчеты Общества; ▪ годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение; ▪ заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; ▪ сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; ▪ сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; ▪ проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием; ▪ проекты решений Общего собрания; ▪ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; ▪ иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и (или) утвержденная решением Совета директоров. <p>Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания может быть установлен Банком России.</p>
8	<p>Пункт 8.6. статьи 8 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>8.6. В течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в Секретариате Общего собрания акционеров.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставлять ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, утверждается решением Исполнительной дирекции Общества и не может превышать затраты на их изготовление.</p>
9	<p>Пункт 10.2. статьи 10 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>10.2. На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ избрания членом Совета директоров Общества; ▪ избрания Ревизионной комиссии Общества; ▪ утверждения Аудитора Общества; ▪ утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
10	<p>Пункт 17.13. статьи 17 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» изложить в следующей редакции:</p> <p>17.13. При проведении Общего собрания наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.</p>