

**СООБЩЕНИЕ**  
**О проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ»**

**Уважаемый Акционер!**

«15» августа 2018 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Камтэкс-Полиэфиры» (далее ОАО «Камтэкс-Полиэфиры», Общество) было принято решение о проведении **внеочередного Общего собрания акционеров Общества** в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **«9» октября 2018 года в 14 часов 00 минут местного времени.**

**Место проведения собрания:** Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, д.34, офис 130, в офисе Пермского филиала Регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании** - 13 часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным лицам - доверенность.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или их представители) вправе:

- зарегистрироваться для участия в собрании, либо
- направить заполненные бюллетени для голосования в Общество

Бюллетени будут направлены акционерам за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом. Почтовый адрес для направления заполненных акционером бюллетеней: 614047, город Пермь, улица Соликамская, дом №293, а/я №3630.

Дата окончания приема бюллетеней: **«8» октября 2018 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во **внеочередном Общем собрании акционеров – «04» сентября 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня **внеочередного Общего собрания акционеров** - обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска -1-01-30363-D.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Камтэкс-Полиэфиры».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Камтэкс-Полиэфиры» в новом составе.
3. Утверждение Устава акционерного общества «КАМТЭКС-ПОЛИЭФИРЫ» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с требованиями законодательства – Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться, а также получить их копии за плату не превышающую затрат на их изготовление, начиная с **«5» сентября 2018 года** в рабочие дни с 14 до 17 часов местного времени по адресу: 614047 город Пермь, улица Соликамская д.293, в здании АБК, телефон +7 342 294-02-35. Информация и материалы также будут доступны лицам, принимающим участие во **внеочередном Общем собрании акционеров**, во время его проведения.

Генеральный директор



О.А.Храмцов