

**Акционерное общество «Полимерсинтез»
внеочередное общее собрание акционеров
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Место нахождения Общества: РФ, 600016, город Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (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 внеочередного общего собрания акционеров- бюллетень для голосования опубликован на сайте АО «Полимерсинтез» в день публикации извещения об общем собрании акционеров)

Дата и время проведения: 30 декабря 2020 г в 16 ч 00 .

Место проведения: Владимирская область, город Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77, кабинет Генерального директора АО «Полимерсинтез»

Полное наименование акционера _____

Вопрос № 1 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: *О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:*

а) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Блокформ»

б) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»

Формулировка решения: *«Дать согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность Генерального директора и членов Совета директоров Общества, на заключение договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Проминтех» (ИНН: 7701878893, КПП: 332901001, адрес: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 77, административный корпус, этаж 2, офис 29-9)*

а) между Обществом (покупатель) и ЗАО "Блокформ" (продавец, ИНН: 3329010777, КПП: 332901001, адрес: 600016, Владимирская обл, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77)

существенные условия сделки:

- Размер покупаемой доли в уставном капитале составляет 21,64%
- Цена сделки не должна быть больше 8 412 000 (восемь миллионов четыреста двенадцати тысяч) рублей 00копеек

б) между Обществом (покупатель) и ЗАО "Корпорация «Эфиры целлюлозы» (продавец, ИНН: 3302020640, КПП: 332901001, адрес: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 77, корпус административный, этаж 2, офис 29-4)

существенные условия сделки:

- Размер покупаемой доли в уставном капитале составляет 45,08%
- Цена сделки не должна быть больше 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей 00копеек

Определить срок действия настоящего решения в 2 (два) года с момента его принятия

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

вариант голосования	число голосов	отметки голосующего
<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="text"/>	_____
<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="text"/>	_____
<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>	_____

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан.

Подпись акционера: _____

подпись

или представителя акционера: _____

подпись,

Фамилия, Имя, Отчество

действующего на основании доверенности № _____ от _____ года

Бюллетень, заполненный с нарушениями установленных требований (с исправлениями, без подписи), является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.