

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ¹

Акционерное общество «Полимерсинтез»

г. Владимир

09.06.2022

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Полимерсинтез»	
Место нахождения и адрес общества:	600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77,	
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	15/05/2023	
Дата проведения общего собрания	08/06/2023	
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, дом 77	
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15 час. 00 мин.	
Время открытия собрания	16 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16 час. 35 мин.	
Время начала подсчета голосов	16 час. 35 мин.	
Время закрытия собрания	16 час. 45 мин.	
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом общем собрании акционеров 08.06.2023г.		
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:		
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», Адрес: г. Москва, ул. Хромова, д.1, Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр. Ленина, д. 35а	
Имена уполномоченных регистратором лиц	Луговой Николай Васильевич	

Повестка дня общего собрания:

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы АО «Полимерсинтез» за 2022 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- 6) Утверждение аудитора АО «Полимерсинтез».
- 7) 7) Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью:
 - а) Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 07802209 от 23.09.2022, заключенный между АО «Полимерсинтез» и АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
 - б) Расторжение договора ипотеки № 01/10 от 01.10.2019, заключенного между АО «Полимерсинтез» и ООО «МРК», в рамках договора цессии 21/20-01-2 от 20.01.2021 заключенного между ООО «МРК» и Лебеденко В.А., договора цессии № 1 от 30.09.2022, заключенного между Лебеденко В.А. и ООО «Полимерсинтез-Инвест»
- 8) Прекращение участия АО «Полимерсинтез» в ассоциациях
- 9) Образование единоличного исполнительного органа АО «Полимерсинтез»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:

Повестка дня: Избрание счетной комиссии.

Решение общего собрания: Поручить полномочия счетной комиссии регистратору общества АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330	
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%	
Итоги голосования		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159672	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	159672	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2

Повестка дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

Решение общего собрания: Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022года финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330	
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288	

¹ В настоящем документе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%	
Итоги голосования		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159672	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	159672	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3

Повестка дня: Распределение прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2022 год.

Решение общего собрания: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Полимерсинтез» по результатам 2022г в следующем порядке. Дивиденды по акциям АО «Полимерсинтез» по результатам 2022 г финансового года не выплачивать. Направить в резервный фонд 15 % от чистой прибыли

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330	
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%	
Итоги голосования		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159672	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	159672	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4

Повестка дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение общего собрания: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Баженов Иван Григорьевич; 2.Бондарь Ольга Анатольевна; 3. Максимов Алексей Алексеевич; 4. Поликарпова Марина Николаевна; 5. Андроничев Александр Викторович

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330 (951650)						
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42 (210)						
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	951440						
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	798360						
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%						
Итоги голосования							
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании
	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	798360	100	0	0,0	0	0,0
1	Баженов Иван Григорьевич	159672					
2	Бондарь Ольга Анатольевна	159672					
3	Максимов Алексей Алексеевич	159672					
4	Поликарпова Марина Николаевна	159672					
5	Андроничев Александр Викторович	159672					
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров		0					
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением							
"Недействительные"		0		0		0	
"По иным основаниям"		0		0		0	

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5

Повестка дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лебедева Наталия Валентиновна; Иваненко Наталья Николаевна; Королькова Татьяна Валерьевна; Мартынюк Марина Анатольевна; Егорова Елена Евгеньевна

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330						
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42						
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288						
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672						
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%						
Итоги голосования:							
№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Лебедева Наталия Валентиновна	159672	100	0	0,0	0	0,0
2	Иваненко Наталья Николаевна	159672	100	0	0,0	0	0,0
3	Королькова Татьяна Валерьевна	159672	100	0	0,0	0	0,0
4	Мартынюк Марина Анатольевна	159672	100	0	0,0	0	0,0
5	Егорова Елена Евгеньевна	159672	100	0	0,0	0	0,0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением							
"Недействительные"				0		0	
"По иным основаниям"				0		0	

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6

Повестка дня: Утверждение аудитора Общества

Решение общего собрания: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330	
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%	
Итоги голосования		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159672	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	159672	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7

Повестка дня: Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью:

а) Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 07802209 от 23.09.2022, заключенный между АО «Полимерсинтез» и АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»

б) Расторжение договора ипотеки № 01/10 от 01.10.2019, заключенного между АО «Полимерсинтез» и ООО «МРК», в рамках договора цессии 21/20-01-2 от 20.01.2021 заключенного между ООО «МРК» и Лебедево В.А., договора цессии № 1 от 30.09.2022, заключенного между Лебедево В.А. и ООО «Полимерсинтез-Инвест»

Решение общего собрания: Одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью, совершенные Обществом в 2022 году согласно списку:

а) Одобрить Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 07802209-и от 23.09.2022, заключенный между АО «Полимерсинтез» и АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Полицелл» (выгодоприобретателем) в рамках кредитных договоров № юкл0/84-22 и № юкл0/85-22 на предоставление кредитной линии от 23.09.2022, заключенные между ЗАО «Полицелл» и АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК». Цена сделки 105 918 840 (сто пять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек. Срок действия договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 07802209-и от 23.09.2022 до полного исполнения обязательств по кредитным договорам ЗАО «Полицелл»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330	
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672	
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	104715	
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159672	100
"ПРОТИВ"	0	0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	54957	акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
ИТОГО:	104715	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8

Повестка дня: Прекращение участия АО «Полимерсинтез» в ассоциациях

Решение общего собрания: Прекратить участие (членство) АО «Полимерсинтез» в Некоммерческой организации «Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330	
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%	
Итоги голосования		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159672	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	159672	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9

Повестка дня: Образование единоличного исполнительного органа АО «Полимерсинтез»

Решение общего собрания: Избрать Баженова Ивана Григорьевича (паспорт серии 17 14 № 410915, выдан МРО УФМС России по Владимирской области в г. Владимире 02.04.2015 г., код подразделения 330-040, зарегистрирован по адресу: г. Владимир, пр. Октябрьский, д. 36, кв. 135) генеральным директором АО «Полимерсинтез» сроком на пять лет с 24.06.2023г по 23.06.2028г. Обществу в лице председателя Совета директоров заключить с Баженовым Иваном Григорьевичем трудовой договор (соглашение) в соответствии законодательством РФ в сроки не позднее 24.06.2023г

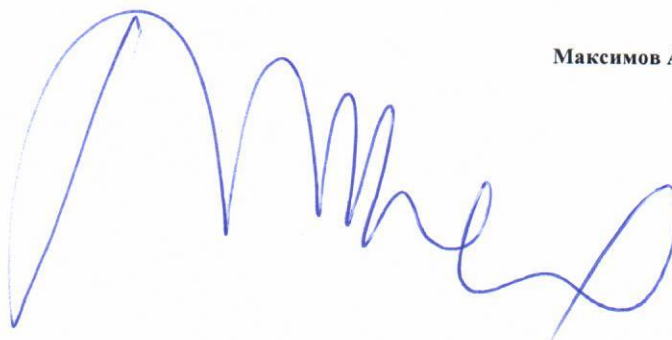
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	190330	
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)	42	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190288	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	159672	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,91%	
Итоги голосования		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	159672	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	159672	100

Председательствующий на общем собрании



Бондарь О.А.

Секретарь общего собрания



Максимов А.А.