

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ<sup>1</sup>**  
Акционерного общества «ВЛАДИСФЕН»

г. Владимир

17.06.2021

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «ВЛАДИСФЕН»	
Место нахождения и адрес общества:	600016, г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, помещение 2	
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	14 мая 2021 года	
Дата проведения общего собрания	16 июня 2021	
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	10 час. 00 мин.	
Время открытия собрания	11 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 час. 30 мин.	
Время начала подсчета голосов	11 час. 35 мин.	
Время закрытия собрания	12 час. 00 мин.	
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом общем собрании акционеров 16.06.2021.		
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:		
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX	
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 358 от 26.03.2019)	

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2020 год
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Завершение процедуры реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Владисфен», с утверждением Устава преобразованного Общества, и определением его места нахождения.
7. Об утверждении передаточного акта
8. Продление полномочий управляющей организации АО «Полимерсинтез», выполняющей функцию единоличного исполнительного органа в преобразованном Обществе в порядке универсального правопреемства
9. Определение цены выкупа обыкновенной акции с утверждением формы требования

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:**

**Повестка дня:** Избрание счетной комиссии.

**Решение общего собрания:** Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100%</b>
<b>Итоги голосования</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	1000
"ПРОТИВ"	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	—
"По иным основаниям"	—
<b>ИТОГО:</b>	<b>1000</b>
	<b>100%</b>

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:**

**Повестка дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

**Решение общего собрания:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100%</b>
<b>Итоги голосования</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	1000
"ПРОТИВ"	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	—
"По иным основаниям"	—
<b>ИТОГО:</b>	<b>1000</b>
	<b>100%</b>

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3**

Повестка дня: Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2020 год.

Решение общего собрания: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год. Утвердить дивиденды за 2020 г. в размере 0 (ноль) рублей на 1 акцию

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>			100%
<b>Итоги голосования</b>			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	1000	100%	
"ПРОТИВ"	-	-	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	
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	
<b>ИТОГО:</b>	1000	100%	

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4**

Повестка дня: Избрание ревизора общества.

Решение общего собрания: Избрать ревизором общества Поликарпову Марину Николаевну.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>			100%
<b>Итоги голосования</b>			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	1000	100	
"ПРОТИВ"	-	-	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	-	-	
"По иным основаниям"	-	-	
<b>ИТОГО:</b>	1000	100%	

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5**

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			1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>			100%
<b>Итоги голосования:</b>			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	1000	100	
"ПРОТИВ"	-	-	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	-	-	
"По иным основаниям"	-	-	
<b>ИТОГО:</b>	1000	100%	

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6**

Повестка дня: Завершение процедуры реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Владисфен», с утверждением Устава преобразованного Общества, и определением его места нахождения

Решение общего собрания: Завершить в 2021г процедуру реорганизации в форме преобразования АО «Владисфен» в ООО «Владисфен», утвердив Устав преобразованного Общества. В Уставе преобразованного Общества указать место нахождения ООО «Владисфен»: «600016, г. Владимир». Юридический адрес (почтовый) ООО «Владисфен» оставить прежним: 600016, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЛАДИМИР ГОРОД, БОЛЬШАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 77, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>			100%
<b>Итоги голосования:</b>			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	1000	100%	
"ПРОТИВ"	-	-	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	-	-	
"По иным основаниям"	-	-	

ИТОГО:	1000	100
--------	------	-----

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7**

Повестка дня: Об утверждении передаточного акта

Решение общего собрания: Утвердить передаточный акт от АО «Владисфен» к ООО «Владисфен»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100
<b>Итоги голосования:</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	1000
"ПРОТИВ"	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	-
"По иным основаниям"	-
ИТОГО:	1000

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8**

Повестка дня: Продление полномочий управляющей организации АО «Полимерсинтез», выполняющей функцию единоличного исполнительного органа в преобразованном Обществе в порядке универсального правопреемства

Решение общего собрания: С даты реорганизации АО «Владисфен», в порядке универсального правопреемства преобразованному Обществу заключить с управляющей организацией АО «Полимерсинтез» дополнительное соглашение к договору № 2/2020 от 22.12.2020г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации о замене стороны по договору в связи с ее реорганизацией, остальные условия договора оставить неизменными. Право подписания дополнительного соглашения от имени ООО «Владисфен» делегировать участнику Общества ООО «Полимерсинтез-Инвест», действующему в лице Директора Баженова Ивана Григорьевича

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	1000
<b>Итоги голосования:</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	1000
"ПРОТИВ"	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	-
"По иным основаниям"	-
ИТОГО:	1000

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9**

Повестка дня: Определение цены выкупа обыкновенной акции с утверждением формы требования

Решение общего собрания: Определить цену выкупа обыкновенной акции в размере 1 (одного) рубля за 1 штуку, и утвердить форму требования выкупа акции

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	1000
<b>Итоги голосования:</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	1000
"ПРОТИВ"	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	-
"По иным основаниям"	-
ИТОГО:	1000

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Баженов И.Г.

Манушин Д.В.