

**Акционерное общество «Полимерсинтез»
 годовое общее собрание акционеров
 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 1**

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 без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров - бюллетень для голосования опубликован на сайте АО «Полимерсинтез» в день публикации извещения об общем собрании акционеров)

Дата и время проведения: 18 июня 2020 г в 15 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: *Избрание счетной комиссии*

Формулировка решения: *«Поручить полномочия счетной комиссии регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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

Вопрос № 2 _____ число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: *Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год*

Формулировка решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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

Вопрос № 3 _____ число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: *Распределение прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2020 год.*

Формулировка решения: *«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020г в следующем порядке. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2020 г финансового года не выплачивать. Направить в резервный фонд 15 % от чистой прибыли»*

Оставьте один вариант голосования, остальные два зачеркните.

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

Вопрос № 4 Число голосов для кумулятивного голосования _____ **x 5 =** _____

Формулировка вопроса повестки дня: *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Формулировка решения: *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих Вам голосов на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом Общества.

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров

При выборе варианта голосования «ЗА» Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любом соотношении, дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Сумма голосов, отданных кандидатам, не должна превышать числа голосов для кумулятивного голосования.

Фамилия, имя отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	Отметки голосующего
1.Баженов Иван Григорьевич	<input type="text"/>	_____
2.Бондарь Ольга Анатольевна	<input type="text"/>	_____
3. Максимов Алексей Алексеевич	<input type="text"/>	_____
4. Поликарпова Марина Николаевна	<input type="text"/>	_____
5. Андронычев Александр Викторович	<input type="text"/>	_____
ПРОТИВ всех кандидатов	<input type="text"/>	_____
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	<input type="text"/>	_____

Вопрос № 5 _____ число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

Формулировка решения: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

По каждой кандидатуре оставьте только один из предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные.

**Акционерное общество «Полимерсинтез»
годовое общее собрание акционеров
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 2**

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 без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров- бюллетень для голосования опубликован на сайте АО «Полимерсинтез» в день публикации извещения об общем собрании акционеров)

Дата и время проведения: 18 июня 2020 г в 15 ч 00.

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

Полное наименование акционера _____

Вопрос № 7 число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании

Формулировка вопроса повестки дня: Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованность совершенные в 2020г согласно списка:

Договор			Стороны сделки		Сумма сделки (руб.)	размер балансовой стоимости активов (РБСА) руб	Процент от РБСА	Сделка с заинтересованностью На основании. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
Дата	Номер	Предмет						
09.01.2020	10175/2020-2020-ОФХИ	Договор на оказание услуг физико-химических исследований	Исполнитель АО Полимерсинтез	Заказчик АО "Владисфен"	2 430 195,38	70 589 000	3,44	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
24.01.2020	24/01/2020/1	Договор беспроцентного займа	Займодавец Баженов И.Г.	Заемщик АО "Полимерсинтез"	2 352 000,00	70 589 000	3,33	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
28.01.2020		Договор новации требования по векселям	Кредитор АО "Полимерсинтез"	Должник ООО "Инэко Про"	3 755 000,00	70 589 000	5,32	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
31.01.2020	04/20-а	Договор аренды нежилых помещений	Арендодатель АО "Полимерсинтез"	Арендатор АО "Владисфен"	4 863 216,00	70 589 000	6,89	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
04.02.2020	01-02/2020	Договор на поставку оборудования и выполнение работ	Заказчик АО "Полимерсинтез"	Исполнитель ООО "Инэко Про"	15 586 828,85	70 589 000	22,1	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
13.03.2020	13/03/2020	Договор займа	Займодавец АО "Полимерсинтез"	Заемщик ЗАО "Полицилл"	4 700 000,00	70 589 000	6,66	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г., член совета директоров Бондарь О.А. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
27.03.2020	27/03	Договор купли-продажи ценных бумаг	Продавец АО "Полимерсинтез"	Покупатель ООО "Полимерсинтез-Инвест"	5 188 080,00	70 589 000	7,35	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
30.03.2020	01_03	Договор купли-продажи нежилых помещений	Продавец ЗАО "Полицилл"	Покупатель АО "Полимерсинтез"	3 960 000,00	70 589 000	5,61	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. член совета директоров Бондарь ОА, Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»

01.07.2020	01/07/2020	Договор на поставку оборудования и выполнение работ	Заказчик АО "Полимерсинтез"	Исполнитель ООО "Инэко Про"	25 000 000,00	78 741 000	31,7	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
02.07.2020	02/07/2020	Договор на поставку оборудования и выполнение работ	Заказчик АО "Полимерсинтез"	Исполнитель ООО "Инэко Про"	20 435 529,98	78 741 000	26	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
31.07.2020	43	Договор поставки	Заказчик АО "Полимерсинтез"	Исполнитель АО "Владисфен"	8 000 000,00	78 741 000	10,2	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
07.08.2020	44	Договор поставки	Поставщик АО "Полимерсинтез"	Покупатель ООО "Инэко Про"	13 028 793,06	78 741 000	16,5	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»
30.10.2020	30-10/2020	Договор на поставку оборудования и выполнение работ	Заказчик АО "Полимерсинтез"	Исполнитель ООО "Инэко Про"	3 042 432,66	94 256 000	3,23	Генеральный директор и член совета директоров Баженов И.Г. Акционер ООО «Полимерсинтез-Инвест»

»

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: _____ ФИО акционера _____ Должность _____
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.

