

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЛИМЕРСИНТЕЗ»**

г. Владимир

11.01.2021г

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Полимерсинтез»

**Место нахождения общества:** 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней)

**Дата проведения Общего собрания:** «30» декабря 2020 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** «08» декабря 2020 года.

**Место проведения Общего собрания:** 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 77, кабинет генерального директора

**Повестка дня Общего собрания:**

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»»

**Функции счетной комиссии выполняет:** регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

**Место нахождения филиала регистратора:** г. Владимир, ул. Горького, д. 77

**Имена уполномоченных лиц регистратора:**

– Луговой Николай Васильевич.

**Имя председателя общего собрания:** Бондарь Ольга Анатольевна.

**Имя секретаря общего собрания:** Максимов Алексей Алексеевич.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1	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»»	190 330

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)**

		№ вопроса
		I
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании		190 330
В т.ч.		
Обыкновенные именные акции		190 330
Привилегированные именные акции		-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		190 330
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров		159714
акций, 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)		159714
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания		30616

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу**

№ п/п	Вопрос, повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума

1.	<p>О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>а) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Блокформ»</p> <p>б) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»»</p>	30616	7707	<p>По вопросу повестки дня кворум не определяется, в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об Акционерных обществах» «Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие»</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросу повестки дня.</p>
----	--	-------	------	--

**Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
1	<p>О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>а) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Блокформ»</p> <p>б) сделка по покупке доли в уставном капитале ООО «Проминтех» у ЗАО «Корпорация «Эфиры целлюлозы»»</p>	7 707	0	0	<p>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)</p> <p>а) между Обществом (покупатель) и ЗАО "Блокформ" (продавец, ИНН: 3329010777, КПП: 332901001, адрес: 600016, Владимирская обл, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77)</p> <p>существенные условия сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер покупаемой доли в уставном капитале составляет 21,64%</li> <li>• Цена сделки не должна быть больше 8 412 000 (восемь миллионов четыреста двенадцати тысяч) рублей 00 копеек</li> </ul> <p>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)</p> <p>существенные условия сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Размер покупаемой доли в уставном капитале составляет 45,08%</li> <li>• Цена сделки не должна быть больше 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей 00 копеек</li> </ul> <p>Определить срок действия настоящего решения в 2 (два) года с момента его принятия</p>

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



*[Signature]* О.А. Бондарь

*[Signature]* А.А. Максимов