

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ<sup>1</sup>**

Акционерное общество «Полимерсинтез»

г. Владимир

21.06.2021

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	26 мая 2021 года	
Дата проведения общего собрания	18 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	14 час. 00	мин.
Время открытия собрания	15 час. 00	мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15 час. 30	мин.
Время начала подсчета голосов	15 час. 35	мин.
Время закрытия собрания	16 час. 00	мин.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом общем собрании акционеров 18.06.2021.		
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, ул. Горького, д. 77	
Имена уполномоченных регистратором лиц	Луговой Николай Васильевич	

**Повестка дня общего собрания:**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2020 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- 8) Утверждение устава в новой редакции

**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
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	83,91%
<b>Итоги голосования</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	159672
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>159672</b>

**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 2020 год.

**Решение общего собрания:** 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

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
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	83,91%
<b>Итоги голосования</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.

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>159672</b>	<b>100</b>

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

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

**Решение общего собрания:** 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

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83,91%</b>

#### 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
<b>ИТОГО:</b>	<b>159672</b>	<b>100</b>

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

**Повестка дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Решение общего собрания:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Баженов Иван Григорьевич; 2.Бондарь Ольга Анатольевна; 3. Максимов Алексей Алексеевич; 4. Поликарпова Марина Николаевна; 5. Андроньчев 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	951430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	798360
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83,91%</b>

#### 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	Андроньчев Александр Викторович	159672					
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров						465	
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 № 5

**Повестка дня:** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Решение общего собрания:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лебедева Наталия Валентиновна; Иваненко Наталья Николаевна; Грачев Антон Александрович; 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 <b>имелся</b>							83,91%
<b>Итоги голосования:</b>							
№ 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	Грачев Антон Александрович	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 <b>имелся</b>							83,91%
<b>Итоги голосования</b>							
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	
<b>ИТОГО:</b>				<b>159672</b>		<b>100</b>	

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

**Повестка дня:** Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

**Решение общего собрания:** Одобрить сделки с заинтересованностью 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	Исполнитель	Заказчик				
09.01.2020	10175/2020-ОФХИ	Договор на оказание услуг физико-химических исследований	АО Полимерсинтез	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 вексялям	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 О.А. 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»
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:** Утверждение устава в новой редакции

**Решение общего собрания:** Утвердить новую редакцию Устава АО «Полимерсинтез». В Уставе Общества указать место нахождения АО «Полимерсинтез»: «600016, г. ВЛАДИМИР». Юридический адрес (почтовый) АО «Полимерсинтез» оставить прежним: 600016, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЛАДИМИР ГОРОД, БОЛЬШАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 77. Единичному исполнительному органу Общества осуществить регистрацию изменений в ЕГРЮЛ в сроки, установленные законодательством РФ.

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 <b>имелся</b>	83,91%	
<b>Итоги голосования</b>		
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>159672</b>	<b>100</b>

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Бондарь О.А.

Чернова Е.И.