

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

г. Владимир

13.06.2023

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	16.05.2023года	
Дата проведения общего собрания	09.06.2023 года	
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);	г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, дом 77, помещение 2	
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 час. 00 мин.	
Время открытия собрания	12 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12 час. 30 мин.	
Время начала подсчета голосов	12 час. 35 мин.	
Время закрытия собрания	12 час. 40 мин.	
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом общем собрании акционеров 09.06.2023.		
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	

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2022 год
4. Избрание ревизора общества.
5. Назначение аудитора Общества
6. Об изменении условий договора с АО «Полимерсинтез» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2/2020 от 22.12.2020

**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	795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79,5%
<b>Итоги голосования</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	795
"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>795</b>

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

**Повестка дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год

**Решение общего собрания:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 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	795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79,5%
<b>Итоги голосования</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	795
"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>795</b>

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

**Повестка дня:** Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2022 год.

**Решение общего собрания:** Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год. Утвердить дивиденды за 2022 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

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

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	795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	79,5%
<b>Итоги голосования</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	795
"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>795</b>

**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	795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	79,5%
<b>Итоги голосования</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	795
"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>795</b>

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

Повестка дня: Назначение аудитора общества.

Решение общего собрания: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

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	795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	79,5%
<b>Итоги голосования:</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	
"ПРОТИВ"	795
"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>795</b>

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

Повестка дня: Об изменении условий договора с АО «Полимерсинтез» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2/2020 от 22.12.2020

Решение общего собрания: Продлить действие договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2/2020 от 22.12.2020, заключенный с АО «Полимерсинтез» до 30.06.2026г, путем подписания дополнительного соглашения к нему. Утвердить проект Дополнительного соглашения. Право подписи Дополнительного соглашения от имени АО «Владисфен» предоставить законному представителю акционера-ООО «Полимерсинтез-Инвест» Баженову Ивану Григорьевичу

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	795
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	79,5%
<b>Итоги голосования:</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	795
"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>795</b>

Председательствующий на общем собрании

Баженов И.Г