

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

Акционерное общество «Полимерсинтез»

17.06.2024

г. Владимир

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	21.05.2024	
Дата проведения общего собрания	14.06.2024	
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	15 час. 30 мин.	
Время открытия собрания	16 час. 00 мин.	
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16 час. 35 мин.	
Время начала подсчета голосов	16 час. 35 мин.	
Время закрытия собрания	16 час. 45 мин.	
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом общем собрании акционеров 14.06.2024.		
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, пр. Ленина, д. 35а	
Имена уполномоченных регистратором лиц	Луговой Николай Васильевич	

**Повестка дня общего собрания:**

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание счетной комиссии.
- 2) Утверждение годового отчета АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы АО «Полимерсинтез» за 2023 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- 6) Утверждение аудитора АО «Полимерсинтез».

**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 по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83,91%</b>	
<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 № 2**

**Повестка дня:** Утверждение годового отчета АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2023 год

**Решение общего собрания:** Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Полимерсинтез" по результатам 2023года финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 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 по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83,91%</b>
<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 АО "Полимерсинтез" за 2023 год.

**Решение общего собрания:** Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Полимерсинтез» по результатам 2023г в следующем порядке. Дивиденды по акциям АО «Полимерсинтез» по результатам 2023 г финансового года не выплачивать.

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 АО "Полимерсинтез".

**Решение общего собрания:** Избрать Совет директоров АО "Полимерсинтез" в следующем составе: 1.Баженов Иван Григорьевич; 2.Бондарь Ольга Анатольевна; 3. Максимов Алексей Алексеевич; 4. Поликарпова Марина Николаевна; 5. Андроничев 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	951440
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	Андроничев Александр Викторович	159672					
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров		0					
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением							
"Недействительные"		0		0		0	
"По иным основаниям"		0		0		0	

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

**Повестка дня:** Избрание членов ревизионной комиссии АО "Полимерсинтез".

**Решение общего собрания:** Избрать Ревизионную комиссию АО "Полимерсинтез" в составе: Лебедева Наталия Валентиновна; Иваненко Наталья Николаевна; Королькова Татьяна Валерьевна; 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	Королькова Татьяна Валерьевна	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 АО «Полимерсинтез».

**Решение общего собрания:** Назначить аудитором АО «Полимерсинтез» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ».

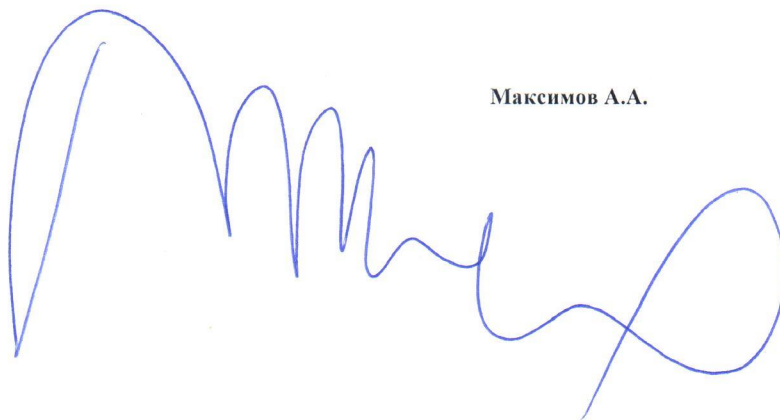
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания		190330
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров (голоса неустановленных лиц)		42
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции 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
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>	<b>159672</b>	<b>100</b>

Председательствующий на общем собрании



Бондарь О.А.

Секретарь общего собрания



Максимов А.А.