

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Полимерсинтез»

г. Владимир

30.06.2025

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
Способ принятия решения общим собранием	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	03.06.2025
Дата проведения общего собрания	27.06.2025
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	«24» июня 2025 г. (включительно)
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 77, кабинет Генерального директора АО «Полимерсинтез».
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 закрытия заседания общего собрания	16 час 45 мин
Решения, принятые на заседании общего собрания акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом заседании общего собрания акционеров 27.06.2025	
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. Старослободская, д.3, помещ 12/1 Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр. Ленина, д. 35а
Имена уполномоченных регистратором лиц	Исаев Денис Юрьевич

Повестка дня заседания общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров
- 2) Избрание счетной комиссии.
- 3) Утверждение годового отчета АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2024 год.
- 4) Распределение прибыли (убытков) по результатам работы АО «Полимерсинтез» за 2024 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «Полимерсинтез».
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».
- 7) Назначение аудиторской организации АО «Полимерсинтез».

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	II	III	IV	V	VI	VII
Количество размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) акций общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в т.ч	190330	190330	190330	190330	190330	190330	190330
Обыкновенные именные акции	190330	190330	190330	190330	190330	190330	190330
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	190330	190330	190330	190330	951650	190330	190330
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров в том числе	42	42	42	42	42	42	42
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества	—	—	—	—	—	—	—
акции, право собственности на которые перешло к Обществу	—	—	—	—	—	—	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.	—	—	—	—	—	—	—
акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным	—	—	—	—	—	—	—
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)	—	—	—	—	—	—	—
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	190288	190288	190288	190288	951440	190288	190288

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

№	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 наличии кворума
1.	Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров	190288	159672	83,91	Имеется
2.	Избрание счетной комиссии.	190288	159672	83,91	Имеется
3.	Утверждение годового отчета АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2024 год.	190288	159672	83,91	Имеется
4.	Распределение прибыли (убытков) по результатам работы АО «Полимерсинтез» за 2024 год.	190288	159672	83,91	Имеется
5.	Избрание членов Совета директоров АО «Полимерсинтез».	951440	798630	83,91	Имеется
6.	Избрание членов ревизионной комиссии АО «Полимерсинтез».	190288	159672	83,91	Имеется
7.	Назначение аудиторской организации АО «Полимерсинтез».	190288	159672	83,91	Имеется

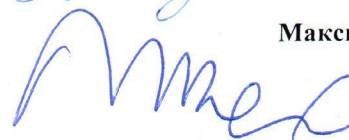
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров	159672	0	0	Определить порядок ведения заседания общего собрания акционеров в соответствии с положениями Устава АО "Полимерсинтез" в редакции действующей на дату принятия решения, а что не урегулировано Уставом, то в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату проведения заседания общего собрания акционеров АО "Полимерсинтез"
2	Избрание счетной комиссии.	159672	0	0	Поручить полномочия счетной комиссии регистратору общества АО «Индустрия-РЕЕСТР».
3	Утверждение годового отчета АО «Полимерсинтез», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Полимерсинтез» за 2024 год.	159672	0	0	Утвердить годовой отчет АО "Полимерсинтез" годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО "Полимерсинтез" за 2024 год.
4	Распределение прибыли (убытков) по результатам работы АО «Полимерсинтез» за 2024 год.	159672	0	0	Утвердить распределение прибыли (убытков) АО "Полимерсинтез" за 2024 год. Дивиденды по акциям АО "Полимерсинтез" по результатам 2024 финансового года не выплачивать, чистую прибыль направить на развитие АО "Полимерсинтез".
5	Избрать Совет директоров АО «Полимерсинтез» в следующем составе:				Избрать Совет директоров АО "Полимерсинтез" в следующем составе:
	Баженов Иван Григорьевич	159672	0	0	1. Баженов Иван Григорьевич
	Бондарь Ольга Анатольевна	159672	0	0	2. Бондарь Ольга Анатольевна
	Максимов Алексей Алексеевич	159672	0	0	3. Максимов Алексей Алексеевич
	Поликарпова Марина Николаевна	159672	0	0	4. Поликарпова Марина Николаевна
	Андронычев Александр Викторович	159672	0	0	5. Андронычев Александр Викторович
6	Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Полимерсинтез"				Избрать Ревизионную комиссию АО "Полимерсинтез" в составе 5 человек:
	Лебедева Наталия Валентиновна	159672	0	0	1. Лебедева Наталия Валентиновна
	Иваненко Наталья Николаевна	159672	0	0	2. Иваненко Наталья Николаевна
	Королькова Татьяна Валерьевна	159672	0	0	3. Королькова Татьяна Валерьевна
	Мартынюк Марина Анатольевна	159672	0	0	4. Мартынюк Марина Анатольевна
	Егорова Елена Евгеньевна	159672	0	0	5. Егорова Елена Евгеньевна
7	Назначение аудиторской организации АО "Полимерсинтез"	159672	0	0	Назначить аудиторской организацией АО "Полимерсинтез" Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ»

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

 Бондарь О.А.

 Максимов А.А.