

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «ПОЛИМЕР»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «ПОЛИМЕР» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: 446100, г. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4.

Адрес Общества: 446100, г. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4.

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28.06.2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.06.2021г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Захаревич Максим Анатольевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Соковых Вячеслав Владимирович

Функции Счетной комиссии выполняло: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт.1А, пом.ХII, к.11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **416 510**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: **416 510**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **360 444** голоса, 86,5390 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Голоса: «За» – 360 249, «Против» – 2, «Воздержались» – 4.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 189.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **416 510**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: **416 510**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **360 444** голоса, 86,5390 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Голоса: «За» – 337 651, «Против» – 22 599, «Воздержались» – 4.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 190.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **416 510**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: **416 510**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **360 444** голоса, 86,5390 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Голоса: «За» – 337 448, «Против» – 22 675, «Воздержались» – 68.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 253.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу: Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 9 331 779,82 (девять миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 82 копейки распределить следующим образом: на выплату дивидендов – 55 534,80 (пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек; оставить нераспределенной – 9 276 245,02 (девять миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести сорок пять) рублей 02 копейки.

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **416 510**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: **416 510**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **360 444** голоса, 86,5390 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Голоса: «За» – 360 090, «Против» – 35, «Воздержались» – 64.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 255.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2020 года по одной обыкновенной и привилегированной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 55 534,80 (пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 915 570**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: **2 915 570**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 523 108** голосов, 86,5390 % – кворум имеется.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	2 521 194
Кандидат	Число голосов
Захаревич Максим Анатольевич	337 799
Шумский Юрий Федорович	336 902
Кочкин Александр Викторович	336 855
Семенцов Юрий Анатольевич	336 920
Подольский Алексей Анатольевич	336 909
Воронин Алексей Анатольевич	337 008
Янулайтис Алексей Викторович	336 838
Чернышов Виктор Алексеевич	161 963
«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	1 914

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу: Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Захаревич Максим Анатольевич
2. Воронин Алексей Анатольевич
3. Семенцов Юрий Анатольевич
4. Подольский Алексей Анатольевич
5. Шумский Юрий Федорович
6. Кочкин Александр Викторович
7. Янулайтис Алексей Викторович

По шестому вопросу: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **416 510**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: **416 510**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **360 444** голоса, 86,5390 % – кворум имеется.

Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

Кандидат: Селиванов Дмитрий Викторович

	За	Против	Воздержался
Голоса	360 166	4	2
%	99,9229	0,0011	0,0005
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям			272

Кандидат: Тахтин Дмитрий Владимирович

	За	Против	Воздержался
Голоса	360 197	4	2
%	99,9315	0,0011	0,0005
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям			241

Кандидат: Коваленко Татьяна Юрьевна

	За	Против	Воздержался
Голоса	360 228	4	2
%	99,9401	0,0011	0,0005
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям			210

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу: Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3(три) человека. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Коваленко Татьяна Юрьевна
2. Тахтин Дмитрий Владимирович
3. Селиванов Дмитрий Викторович

По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **416 510**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: **416 510**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **360 444** голоса, 86,5390 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Голоса: «За» – 360 170, «Против» – 6, «Воздержались» – 78.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 190.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Не утверждать аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 финансового года до проведения конкурсного отбора и выдвижения кандидата в установленном порядке.

Дата составления протокола об итогах голосования: 28.06.2021г.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Захаревич М.А.

Секретарь общего собрания акционеров

Соковых В.В.