

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

Полное фирменное наименование Общества:

акционерное общество «ПОЛИМЕР» (далее – Общество).

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

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «13» августа 2020 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «13» августа 2020 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «20» июля 2020 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Гусаренко Виктор Анатольевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Соковых Вячеслав Владимирович

Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 416 510.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров 360 472, что составляет 86,5458 %. Кворум для проведения собрания имеется.

**По первому вопросу:** Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 472 голоса, 86,5458 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 142, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 330.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 472 голоса, 86,5458 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 171, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 301.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По третьему вопросу:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 472 голоса, 86,5458 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 206, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 266.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 149 178 074 (сто сорок девять миллионов сто семьдесят восемь тысяч семьдесят четыре) руб. 55 коп. распределить следующим образом:

на выплату дивидендов - 74 589 037 (семьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать семь) руб. 28 коп;

оставить нераспределенной - 74 589 037 (семьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать семь) руб. 27 коп.

**По четвертому вопросу:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 472 голоса, 86,5458 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 207, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 265.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:** Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2019 года по одной размещенной акции Общества любого типа в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 74 589 037 (семьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать семь) руб. 28 коп., направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество акций Общества любого типа, 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, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 523 304 кумулятивных голосов, 86,5458 - кворум имеется.

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</b>
<b>1</b>	Гусаренко Виктор Анатольевич	339 194
<b>2</b>	Кочкин Александр Викторович	336 773
<b>3</b>	Захаревич Максим Анатольевич	336 752
<b>4</b>	Семенцов Юрий Анатольевич	337 235
<b>5</b>	Подольский Алексей Анатольевич	336 752
<b>6</b>	Янулайтис Алексей Викторович	336 753
<b>7</b>	Воронин Алексей Анатольевич	336 759
<b>8</b>	Чернышов Виктор Алексеевич	161 373
	<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество кумулятивных голосов</b>
	<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	<b>0</b>
	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	<b>0</b>

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 1 713.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

**Избрать совет директоров Общества в следующем составе:**

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

**По шестому вопросу:** Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 472 голоса, 86,5458 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования:

<b>№ п/п</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
1	Селиванов Дмитрий Викторович	337 586 (93,6511%)	0	22 591 (6,2671%)
	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям			295
2	Тахтин Дмитрий Владимирович	337 584 (93,6505%)	0	22 591 (6,2671%)
	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям			297
3	Жамьянова Цыжиб Дашидондоковна	337 586 (93,6511%)	0	22 591 (6,2671%)

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по шестому вопросу:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Селиванов Дмитрий Викторович
3. Жамьянова Цыжиб Дашидондоковна
2. Тахтин Дмитрий Владимирович

**По седьмому вопросу:** Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 472 голоса, 86,5458 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 111, «против» – 0, «воздержались» – 62.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 299.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:**

Не утверждать аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 финансового года до проведения конкурсного отбора и выдвижения кандидата в установленном порядке.

**По восьмому вопросу:** О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 472 голоса, 86,5458 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 180, «против» – 0, «воздержались» – 31.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 261.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:**

Внести изменения в Устав Общества, изложив подпункт 11.2.22. пункта 11.2 статьи 11 Устава Общества в следующей редакции:

«11.2.22 принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей;»

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «17» августа 2020 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11

Уполномоченное лицо: Мезрин Александр Александрович

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Гусаренко В. А.

Секретарь Общего собрания акционеров

Соковых В.В.