

## ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном 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

Место проведения Общего собрания акционеров: Самарская область, г. Чапаевск, ул.

Производственная, д. 4.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения Общего собрания акционеров: «03» февраля 2020 г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 10 ч. 15 мин.

Окончание регистрации: 11 ч. 30 мин.

Время проведения Общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 ч. 00 мин.

закрытие собрания – 12 ч. 00 мин.

время начала подсчета голосов – 11 ч. 45 мин.

время окончания подсчета голосов – 12 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров –

«10» декабря 2019 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Яковлев Андрей Иванович

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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 360 705, что составляет 86,6017 %. Кворум для проведения собрания имеется.

**По первому вопросу:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 705 голосов, 86,6017% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 569, «против» – 0, «воздержались» – 2.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 134.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу:** Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 524 935 кумулятивных голосов.

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»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1	Воронин Алексей Анатольевич	336 919
2	Гришина Екатерина Николаевна	240
3	Гришин Дмитрий Валерьевич	192
4	Гусаренко Виктор Анатольевич	337 194
5	Захаревич Максим Анатольевич	336 778
6	Каширских Андрей Васильевич	133
7	Клинков Михаил Петрович	2
8	Кочкин Александр Викторович	336 778
9	Подольский Алексей Анатольевич	336 826
10	Семенцов Юрий Анатольевич	336 747
11	Чернышов Виктор Алексеевич	164 903

12	<b>Чернышова Светлана Викторовна</b>	528
13	<b>Яковлев Андрей Иванович</b>	33
14	<b>Янулайтис Алексей Викторович</b>	336 747
	<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
	<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>	105
	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>	0

**Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 810  
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по  
второму вопросу:**

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

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

**По третьему вопросу :** Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 705 голоса, 86 ,6017 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 613, «против» – 0, «воздержались» – 2.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 90

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

Внести следующие изменения в Устав Общества:

Дополнить статью 11 подпунктом 11.2.49 следующего содержания:

«11.2.49. одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества.»

**По четвертому вопросу :** Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу: 360 705 голоса, 86,6017 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 360 616, «против» – 0, «воздержались» – 3.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 86  
**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, разработанное на основе Типового положения об общем собрании акционеров для организаций, входящих в состав холдинговых компаний (интегрированных структур) Государственной корпорации «Ростех» и организаций прямого управления Государственной корпорации «Ростех» созданных в форме акционерного общества, утвержденного приказом Государственной корпорации «Ростех» от 03.08.2015 № 156 (в редакции приказа Государственной корпорации «Ростех» от 06.05.2019 № 38).

Положение об общем собрании акционеров Общества, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 05.12.2015 № 24), признать утратившим силу.

Решения, принятые на Общем собрании акционеров АО «ПОЛИМЕР» и итоги голосования по ним, оглашались на Общем собрании акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составлен в двух экземплярах «03» февраля 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

Приложения: Бюллетени в количестве 101 лист.

Председательствующий на  
Общем собрании акционеров

Яковлев А.И.

Секретарь Общего собрания  
акционеров

Соковых В.В.