

**Акционерное общество «ПОЛИМЕР»**

Местонахождения Общества: город Чапаевск Самарской области  
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.06.2021  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Производственная, дом 4.

*В этом окне будет размещен штрих код*

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

(в форме заочного голосования)

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

**Вопрос № 1:** Утверждение годового отчета Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 1:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год<sup>1</sup>.

ЗА	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

**Вопрос № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 2:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год<sup>2</sup>.

ЗА	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

**Вопрос № 3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

**Формулировка решения по вопросу № 3:**

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.

ЗА	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

<sup>1</sup> Проект годового отчета Общества за 2020 год представлялся акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год представлялась акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

**Подпись акционера (представителя)** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Вопрос № 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.

**Формулировка решения по вопросу № 4:**

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.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

**Вопрос № 5:** Избрание членов совета директоров Общества.

**Формулировка решения по вопросу №5:** Избрать совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Захаревич Максим Анатольевич	
2	Шумский Юрий Федорович	
3	Кочкин Александр Викторович	
4	Семенцов Юрий Анатольевич	
5	Подольский Алексей Анатольевич	
6	Воронин Алексей Анатольевич	
7	Янулайтис Алексей Викторович	
8	Чернышов Виктор Алексеевич	
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>		

**Число голосов для кумулятивного голосования:**

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества (**7 человек**), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать "против всех кандидатов" или "воздержался по всем кандидатам", оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Вопрос №6:** Об избрании ревизионной комиссии Общества.

**Формулировка решения по вопросу №6:** Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата			
1.	Селиванов Дмитрий Викторович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Тахтин Дмитрий Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Коваленко Татьяна Юрьевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

**Вопрос № 7:** Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка решения по вопросу № 7:** 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.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее "Список"), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Подпись акционера (представителя)** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем\***

\*Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).