

Акционерное общество «ПОЛИМЕР»

Местонахождения Общества: город Чапаевск
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023
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 отчёта Общества. *

Формулировка решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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) отчётности Общества. *

Формулировка решения по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества.

Формулировка решения по вопросу № 3: В связи с полученным убытком по результатам 2022 года чистую прибыль Общества не распределять.

Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 13 883,80 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

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

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. 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 2022 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2022 года по одной привилегированной бездокументарной акции в размере, соответствующем

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

сумме части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 13 883,80 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 80 копеек, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество 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, - 11 июля 2023 года.

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	Воронин Алексей Анатольевич	
2	Кочкин Александр Викторович	
3	Подольский Алексей Анатольевич	
4	Поляков Андрей Александрович	
5	Тарабрин Константин Анатольевич	
6	Нижегородцев Валерий Константинович	
7	Гусев Андрей Викторович	
8	Чернышов Виктор Алексеевич	
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

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.

Вопрос № 6: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу № 6: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

№	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) отчётности Общества по итогам 2023 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)

Вопрос № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции. *

Формулировка решения по вопросу № 8: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

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

Вопрос № 9: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. *

Формулировка решения по вопросу № 9: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

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

Вопрос № 10: Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции. *

Формулировка решения по вопросу № 10: Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

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

Вопрос № 11: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. *

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

Формулировка решения по вопросу № 11: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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).

* Проекты годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, проект устава Общества в новой редакции, проект Положения об общем собрании акционеров Общества, проект Положения о совете директоров Общества, проект Положения о ревизионной комиссии Общества, входят в состав информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)