

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «ПОЛИМЕР»
(далее – Общее собрание)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПОЛИМЕР» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: город Чапаевск.

Адрес Общества: Российская Федерация, 446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Производственная, дом 4.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания: 30.06.2022

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 05.06.2022

Председательствующий на Общем собрании: Генеральный директор АО «ПОЛИМЕР» Нижегородцев Валерий Константинович.

Секретарь Общего собрания: Секретарь совета директоров Соковых Вячеслав Владимирович.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (далее – Регистратор).

Место нахождения регистратора: город Москва.

Адрес регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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 отчёта 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 № 660-п: **416 510;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по первому вопросу: **234 398, кворум имеется;**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - **234 356;**

«ПРОТИВ» - **0;**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **7.**

Формулировка решения, принятая Общим собранием по первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год¹.».

По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 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 № 660-п: **416 510;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по второму вопросу: **234 398, кворум имеется;**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - **234 356;**

«ПРОТИВ» - **0;**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **7.**

Формулировка решения, принятая Общим собранием по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год².».

По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 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 № 660-п: **416 510;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по третьему вопросу:

¹ Проект годового отчёта Общества за 2021 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.

² Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2021 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.

234 398, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - **211 587;**

«ПРОТИВ» - **22 693;**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **60.**

Формулировка решения, принятая Общим собранием по третьему вопросу: «Чистую прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 70 316 750,28 (семьдесят миллионов триста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 28 копеек распределить следующим образом: на выплату дивидендов – 55 534,80 (пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек; оставить нераспределенной – 70 261 215,48 (семьдесят миллионов двести шестьдесят одну тысячу двести пятнадцать) рублей 48 копеек».

По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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 № 660-п: **416 510;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по четвертому вопросу: **234 398, кворум имеется;**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - **234 270;**

«ПРОТИВ» - **1;**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **63.**

Формулировка решения, принятая Общим собранием по четвертому вопросу: «Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2021 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 июля 2022 года. 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 № 660-п: **2 915 570**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по пятому вопросу: **1 640 786, кворум имеется**;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Число голосов (с учетом кумулятивного голосования), отданное по варианту голосования «За»	1 638 508
Кандидат	Число голосов
Хайров Ринат Шамильевич	211 165
Шумский Юрий Федорович	211 171
Кочкин Александр Викторович	211 088
Поляков Андрей Александрович	211 168
Подольский Алексей Анатольевич	211 088
Воронин Алексей Анатольевич	211 094
Янулайтис Алексей Викторович	211 071
Чернышов Виктор Алексеевич	160 663
ПРОТИВ всех кандидатов	28
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	175

Формулировка решения, принятая Общим собранием по пятому вопросу: «Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Хайров Ринат Шамильевич;
2. Шумский Юрий Федорович;
3. Кочкин Александр Викторович;
4. Поляков Андрей Александрович;
5. Подольский Алексей Анатольевич;
6. Воронин Алексей Анатольевич;
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 № 660-п: **416 510**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по шестому вопросу:

234 398, кворум имеется;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

№ п/п	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
1	Селиванов Дмитрий Викторович	234 250	0	24
2	Тахтин Дмитрий Владимирович	234 217	0	24
3	Коваленко Татьяна Юрьевна	234 227	0	22

Формулировка решения, принятая Общим собранием по шестому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

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

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 № 660-п: **416 510;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по седьмому вопросу: **234 398, кворум имеется;**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

«ЗА» - **234 215;**

«ПРОТИВ» - **13;**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **135.**

Формулировка решения, принятая Общим собранием 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».

Председательствующий на Общем собрании

В.К.Нижегородцев

Секретарь Общего собрания

В.В. Соковых

Дата составления отчета: **04.07.2022 г.**