**Утвержден**

Советом директоров ОАО "Гипсополимер"

Протокол от 07.08.2020 № 5/2020

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

**голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества:

**Открытое акционерное общество "Гипсополимер" (ОГРН 1025900912773 ИНН 5904001230), 614033 Россия, г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1;**

Форма проведения годового общего собрания акционеров:

**Заочное голосование;**

Дата проведения годового общего собрания акционеров:

**25 сентября 2020 года**

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:

**до 24-00 час. 24 сентября 2020 года**

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

**Россия, 614033, г. Пермь, у. Василия Васильева, дом 1, получатель ОАО "Гипсополимер"**

Правом голосования по всем вопросам повести дня годового общего собрания акционеров обладают акционеры-владельцы**:**

**обыкновенных и привилегированных акций, зарегистрированных 06.07.1993 код регистрации 56-1-П-387**

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера, данные паспорта (ОГРНЮЛ, ОГРНИП или ИНН, иные сведения для идентификации акционера-юридического лица) согласно информации, содержащейся в реестре акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество представителя акционера и его должность (если является руководителем акционера-юридического лица) или реквизиты доверенности (если не является руководителем акционера-юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество голосующих акций, которыми владеет акционер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Формулировка по 5-му вопросу повестки дня для голосования:

**Избрание Совета директоров ОАО "Гипсополимер".**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать Совет директоров ОАО "Гипсополимер" в составе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Фамилия, имя, отчество**  **кандидата**  | **ЗА****кандидата (кандидатов)****количество голосов** | ПРОТИВвсех кандидатов**количество голосов** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ****по всем кандидатурам****количество голосов** |
| 1. 1
 | Кряженко Тамара Николаевна |  |  |  |
|  | Микора Василий Павлович |  |
|  | Микора Галина Геннадьевна |  |
|  | Татаринов Анатолий Никифорович |  |
|  | Татаринова Татьяна Вячеславовна |  |
|  | Корепанова Елена Павловна |  |
|  | Григорьева Татьяна Владимировна |  |

Примечание:

1. При избрании членов Совета директоров применятся кумулятивное количество голосов, т.е. количество принадлежащих акционеру голосующих акций умножается на количество членов Совета директоров ОАО "Гипсополимер", предусмотренное Уставом Общества. Количество членов Совета директоров, предусмотренное Уставом Общества, составляет 7 человек.
2. **При голосовании "ЗА" кандидата (кандидатов) голосующий вправе отдать кумулятивные голоса одному кандидату, распределить их между перечисленными кандидатами в члены Совета директоров поровну, или распределить между кандидатами выборочно**. Количество членов Совета директоров, которое должно быть избрано голосованием, составляет 7 человек.
3. *В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;*
4. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (кандидата (ов)), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
5. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются;
6. В случае, если акция (акции) общества находится в общей долевой собственности нескольких физических лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны подтверждаться нотариально удостоверенной доверенностью;
7. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем;
8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с заполненным бюллетенем для голосования по адресу: Россия, 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1.

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

 фамилия, инициалы