

Утвержден
Советом директоров ОАО "Гипсополимер"
Протокол от 18.05.2021 № 3/2021

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество "Гипсополимер", 614033 Россия, г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1;

Форма проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
21 июня 2021 г., Российская Федерация, г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1, помещение 207, в 14 часов 00 минут;

Полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) акционера

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 1-му вопросу повестки дня для голосования:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Гипсополимер" по результатам работы в 2020 финансовом году.

Формулировки решения по 1-му вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Гипсополимер" и убыток в сумме 2 млн. 525 тыс. рублей по результатам работы в 2020 финансовом году.

Варианты голосования:

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка по 2-му вопросу повестки дня для голосования:

О распределении прибыли и убытков Общества и выплате дивидендов по итогам работы за 2020 финансовый год.

Формулировка решений по 2-му вопросу повестки дня для голосования:

Убыток Общества по итогам работы за 2020 финансовый год в сумме 2 млн. 525 тыс. рублей в связи с отсутствием нераспределенной прибыли прошлых лет оставить не покрытым, между акционерами не распределять. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2020 финансовый год не выплачивать

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка по 3-му вопросу повестки дня для голосования:

Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой деятельности ОАО "Гипсополимер" за 2020 финансовый год.

Формулировка решения по 3-му вопросу повестки дня для голосования:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой деятельности ОАО "Гипсополимер" за 2020 финансовый год.

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка по 4-му вопросу повестки дня для голосования:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по 4-му вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Гипсополимер" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-правовая компания "Актив" г. Пермь (ОГРН 1025900519721, ИНН 5903030380)

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка по 6-му вопросу повестки дня для голосования:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Гипсополимер".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гипсополимер" в составе:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Варианты голосования					
		ЗА	КОЛ-ВО ГОЛОСОВ	ПРОТИВ	КОЛ-ВО ГОЛОСОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	КОЛ-ВО ГОЛОСОВ
1.	Обухова Татьяна Юрьевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Байдина Антонина Ивановна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Русинова Евгения Викторовна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Хлебанова Светлана Ивановна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Примечание:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, ненужные варианты голосования – зачеркнуть; при голосовании за избрание членов Ревизионной комиссии голосующий проставляет количество принадлежащих ему голосов "за", "против" либо "воздержался" по каждому кандидату;
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. В случае, если акция (акции) общества находится в общей долевой собственности нескольких физических лиц, то полномочия 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;
6. При голосовании за избрание членов Ревизионной комиссии не учитываются голоса избранных членов Совета директоров. Они могут не принимать участие в голосовании;
7. Количество членов Ревизионной комиссии, которое должно быть избрано голосованием, составляет 3 человека;
8. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

Генеральный директор
ОАО "Гипсополимер"



(Handwritten signature in blue ink)

И.И.Гриб