СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГИПСОПОЛИМЕР"

Дата наступления события (совершения действия): *07.08.2020*

1. Общие сведения

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество (ОАО) "Гипсополимер".

1.2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1.

1.3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5904001230

1.4. Основной государственный регистрационный номер: 1025900912773.

1.5. Код эмитента: 11097-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5773>; http://gipsopolimer.ru/to\_shareholders/messages/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: *заочное голосование*

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: *25 сентября 2020 года*

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:*31 августа 2020 года*

2.4 Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: *в соответствии с Уставом общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества подлежит размещению в срок до 05.09.2020 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте* <http://gipsopolimer.ru>

2.5. Порядок направления бюллетеней акционерам для голосования на годовом общем собрании акционеров: *бюллетени для голосования направляются заказным письмом по почтовому адресу акционера, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 31.08.2020*

2.6. Адрес, по которому акционеры направляют заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: *Россия, 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1, получатель ОАО "Гипсополимер"*

2.7. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: *до 24-00 часов 24.09.2020 года*

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам работы за 2019 финансовый год*
2. *О распределении прибыли и убытков Общества и выплате дивидендов по итогам работы за 2019 финансовый год*
3. *Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой деятельности за 2019 финансовый год*
4. *Утверждение аудитора Общества*
5. *Избрание Совета директоров Общества*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества*

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

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

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: *акционеры могут ознакомиться с материалами* *в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте* <http://gipsopolimer.ru> *либо по адресу: г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1 приемная ОАО "Гипсополимер" ежедневно (кроме субботы, воскресенья и официальных выходных, праздничных дней) с 8 ч. до 17 ч. в период с 05.09.2020 по 25.09.2020 включительно*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гипсополимер" И.И.Гриб

3.2. Дата: 11.08.2020

3.3. Дата опубликования текста данного сообщения на странице в сети Интернет: 12.08.2020