**Утверждено**

Советом директоров ОАО "Гипсополимер"

Протокол от 18.06.2020 № 3/2020

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**голосования на общем внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров:

**Заочное голосование;**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:

**27 июля 2020 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

**27 июля 2020 года**

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

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

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 1-му вопросу повестки дня для голосования:

**О добровольной ликвидации открытого акционерного общества "Гипсополимер".**

Формулировки решения по 1-му вопросу повестки дня для голосования:

**Ликвидировать открытое акционерное общество "Гипсополимер".**

Варианты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ЗА** |  **ПРОТИВ** |  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Формулировка по 2-му вопросу повестки дня для голосования:

**Назначение членов ликвидационной комиссии ОАО "Гипсополимер".**

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

**Назначить членами ликвидационной комиссии ОАО "Гипсополимер"**

1. **Гриб Иван Ивановича – председатель ликвидационной комиссии;**
2. **Белоногова Оксана Ивановна;**
3. **Зайкова Ксения Витальевна.**

Варианты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ЗА** |  **ПРОТИВ** |  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Формулировка по 3-му вопросу повестки дня для голосования:

**Поручение ведения процесса ликвидации ОАО "Гипсополимер"**

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

**Поручить ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО "Гипсополимер" в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации**

Варианты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **ЗА** |  **ПРОТИВ** |  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

Формулировка по 4-му вопросу повестки дня для голосования:

**Утверждение Порядка и сроков ликвидации ОАО "Гипсополимер".**

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

**Утвердить Порядок и сроки ликвидации ОАО "Гипсополимер" размещенный в Интернет по адресу http://gipsopolimer.ru/to\_shareholders/messages/**

Варианты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **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.
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, 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 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;
6. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.
7. 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