

Утвержден  
Советом директоров ОАО "Гипсополимер"  
Протокол от 10.04.2025 № 4/2025

## БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание)

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;**

Способ принятия решения Собранием:

**заседание;**

Дата, место и время проведения Собрания:

**15 мая 2025 года, г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1, помещение ОАО "Гипсополимер", с 14 часов 00 минут**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

**акции обыкновенные бездокументарные именные номер выпуска 1-01-11097-Е и акции привилегированные бездокументарные именные типа А номер выпуска 2-01-11097-Е**

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) акционера, данные паспорта (ОГРНИОЛ, 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 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Количество голосов для кумулятивного голосования \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

### Вопрос № 1 повестки дня:

**Утверждение годового отчета ОАО "Гипсополимер" по итогам работы за 2022-2024 годы и годовой бухгалтерской отчетности за 2022, 2023, 2024 финансовые годы.**

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Гипсополимер" и убыток в сумме 1 млн. 20 тыс. рублей по результатам работы за 2022, 2023, 2024 финансовые годы.**

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

### Вопрос № 2 повестки дня:

**О распределении прибыли и убытков Общества и выплате дивидендов по итогам работы за 2022, 2023, 2024 финансовые годы.**

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

**Убыток Общества по итогам работы за 2022, 2023, 2024 финансовые годы в сумме 1 млн. 20 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 2022, 2023, 2024 финансовые годы не выплачивать**

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипсополимер» за 2022-2024 годы.

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипсополимер» за 2022-2024 годы.

Варианты голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Вопрос № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров ОАО "Гипсополимер".

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО "Гипсополимер":

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА (распределение кумулятивных голосов)
1.	Кряженко Тамара Николаевна	
2.	Микора Василий Павлович	
3.	Микора Галина Геннадьевна	
4.	Татаринев Анатолий Никифорович	
5.	Татаринова Татьяна Вячеславовна	
6.	Федорова Елена Анатольевна	
7.	Попкова Тамара Николаевна	
8.	Корепанова Елена Павловна	
9.	Некрасова Татьяна Игоревна	
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам		

**Вопрос № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Гипсополимер".

Решение по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гипсополимер" в составе:

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

**Вопрос № 6 повестки дня:**

Назначение генерального директора Общества.

Решение по вопросу № 6 повестки дня:

Назначить генеральным директором ОАО "Гипсополимер" Вяткину Ольгу Анатольевну сроком на 1 (один) год с 16 мая 2025 года по 15 мая 2026 года включительно.

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**; при голосовании за избрание членов Ревизионной комиссии голосующий **проставляет количество принадлежащих ему голосов "за", "против" либо "воздержался"** по каждому кандидату. **При голосовании за избрание членов Ревизионной комиссии не учитываются голоса избранных**

- членов Совета директоров. Они могут не принимать участие в голосовании. Количество членов Ревизионной комиссии, которое должно быть избрано голосованием, составляет 3 человека;**
2. **При избрании членов Совета директоров применяются 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. 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. **На должность генерального директора выдвинут один кандидат;**
  4. **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;**
  5. **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;**
  6. **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;**
  7. **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;**
  8. **Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.**

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
фамилия, инициалы