ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества (ОАО) "Гипсополимер"

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Гипсополимер" (далее – ОАО "Гипсополимер" или Общество)
Место нахождения и адрес общества:	614033, Пермский край г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Место проведения заседания:	г. Пермь, ул. Василия Васильева, дом 1, помещение 103
Вид заседания:	повторное годовое
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Тип заседания:	заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 мая 2026 года (конец операционного дня)
Дата проведения заседания:	17 июля 2026 года
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 16 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 52 мин.
Дата составления протокола заседания:	20 июля 2026 года

Повестка дня общего собрания:

1. *Утверждение годового отчета ОАО "Гипсополимер" по итогам работы за 2025 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 финансовый год;*
2. *О распределении прибыли и убытков Общества и выплате дивидендов по итогам работы за 2025 финансовые годы;*
3. *Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипсополимер» за 2025 год;*
4. *Избрание Совета директоров Общества;*
5. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;*
6. *О добровольной ликвидации ОАО "Гипсополимер".*
7. *О назначении ликвидационной комиссии, председателя ликвидационной комиссии Общества.*
8. *Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.*
9. *О предоставлении акционерами ОАО "Гипсополимер" безвозмездной финансовой помощи Обществу для продолжения его деятельности, утверждение порядка и сроков предоставления безвозмездной финансовой помощи.*

Счетная комиссия в составе:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузьмина Ирина Александровна по доверенности № 561 от 24.12.2025

Председательствующий на заседании – председатель Совета директоров общества	Кряженко Тамара Николаевна
Секретарь общего собрания	Макарова Елена Юрьевна

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня	28449 (100%)
2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня	28449 (100%)
3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня	28449 (100%)
4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня	199143 (100%)
5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня	25604 (100%)
6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня	28449 (100%)
7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по седьмому вопросу повестки дня	28449 (100%)
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по восьмому вопросу повестки дня	28449 (100%)
9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по девятому вопросу повестки дня	28449 (100%)

1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания	13473 (47,358431%) кворум есть
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания	13473 (47,358431%) кворум есть
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания	13473 (47,358431%) кворум есть
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания	94311 (47,358431%) кворум есть
5. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания	10628 (41,509139%) кворум есть
6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания	13473 (47,358431%) кворум есть
7. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания	13473 (47,358431%) кворум есть
8. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания	13473 (47,358431%) кворум есть
9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания	13473 (47,358431%) кворум есть

1. Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	13473 (100%)
ПРОТИВ	0 (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0,00%)
Число голосов по первому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют	
2. Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	13473 (100%)

ПРОТИВ	0 (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0,00%)

Число голосов по второму вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют

3. Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА	13473 (100%)
ПРОТИВ	0 (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0,00%)

Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют

4. Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидатов	**Количество голосов ЗА**
Кряженко Тамару Николаевну	19915
Татаринова Анатолия Никифоровича	12462
Татаринову Татьяну Вячеславовну	12387
Микору Василия Павловича	12387
Микора Галину Геннадьевну	12387
Федорову Елену Анатольевну	12387
Попкову Тамару Николаевну	12386
Володина Ирина Михайловна	0
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют

5. Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Фамилия, имя, отчество кандидатов	**ЗА**	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ**
Обухова Татьяна Юрьевна	10628	0	0
Туровскую Ирину Геннадьевну	10628	0	0
Русинова Евгения Викторовна	10628	0	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют

6. Число голосов, отданных за варианты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА	2856 (21,197951%)
ПРОТИВ	0 (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10617 (78,802049%)

Число голосов по шестому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют

7. Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА	2856 (21,197951%)
ПРОТИВ	0 (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10617 (78,802049%)

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют

8. Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА	2856 (21,197951%)
ПРОТИВ	0 (0,00%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10617 (78,802049%)
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют	
9. Число голосов, отданных за варианты голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания:	
ЗА	13462 (99,918355%)
ПРОТИВ	0 (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 (0,081645%)
Число голосов по девятому вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: отсутствуют	

1. По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
   Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Гипсополимер" и убыток в сумме 775 тыс. рублей по результатам работы за 2025 финансовый год
2. По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
   Убыток Общества по итогам работы за 2025 финансовый год в сумме 775 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 2025 финансовый год не выплачивать
3. По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
   Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипсополимер» за 2025 год
4. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
   Избрать в Совет директоров ОАО "Гипсополимер":
   1) ***Кряженко Тамара Николаевна***
   2) ***Микора Василий Павлович***
   3) ***Микора Галина Геннадьевна***
   4) ***Татаринов Анатолий Никифорович***
   5) ***Татаринова Татьяна Вячеславовна***
   6) ***Федорова Елена Анатольевна***
   7) ***Попкова Тамара Николаевна***
5. По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
   Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гипсополимер" в составе
   1) ***Обухова Татьяна Юрьевна***
   2) ***Туровская Ирина Геннадьевна***
   3) ***Русинова Евгения Викторовна***
6. По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение
7. **НЕ ПРИНЯТО**
8. По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение
9. **НЕ ПРИНЯТО**
10. По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение
11. **НЕ ПРИНЯТО**
12. По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
    Утвердить размер необходимой финансовой помощи Обществу для продолжения его деятельности в 2026 и 2027 годах в размере 1 000 тыс. рублей. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества любой акционер в любое время в порядке ст. 32.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" может внести в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной форме, которые не увеличат уставный капитал Общества и не изменит номинальную стоимость акций

Председательствующий на заседании Т.Н. Кряженко

Секретарь общего собрания Е.Ю. Макарова

Прошито и пронумеровано
Отчет об итогах голосования на повторном годовом
заседании общего собрания акционеров
ОАО "Гипсополимер" от 20.07.2026
на 4 (четырех) листах

Председательствующий на заседании

_____ Т.Н. Кряженко