

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном 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:	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	заседание
Тип заседания:	заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	4 февраля 2025 года (конец операционного дня)
Дата проведения заседания:	1 апреля 2025 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13-30 час.
Время открытия заседания:	Собрание не открылось
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15-00 час.
Дата составления протокола заседания:	2 апреля 2025 года

#### Повестка дня общего собрания:

1. *Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО "Гипсополимер" в связи с истечением полномочий единоличного исполнительного органа и неприятием Советом директоров общества в течение двух месяцев с даты их истечения решения об образовании нового единоличного исполнительного органа;*
2. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Гипсополимер";*
3. *Об избрании членов Совета директоров ОАО "Гипсополимер"*

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 № 547 от 28.12.2023

Председатель заседания – Председатель совета директоров общества:	Кряженко Тамара Николаевна
Секретарь заседания:	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 третьему вопросу повестки дня	199143 (100%)

1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания	13616 (47,861084%) кворум отсутствует
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания	13616 (47,861084%) кворум отсутствует
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания	95312 (47,861084%) кворум отсутствует

<i>1. Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:</i>	
"за" Вяткину Ольгу Анатольевну	
"против"	
"воздержался"	
"недействительные"	
"по иным основаниям"	
Итого	
<b>В связи с отсутствием кворума для принятия решения по первому вопросу повестки дня голосование не проводилось</b>	
<i>2. Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:</i>	
"за"	
"против"	
"воздержался"	
"недействительные"	
"по иным основаниям"	
Итого	
<b>В связи с отсутствием кворума для принятия решения по второму вопросу повестки дня голосование не проводилось</b>	
<i>3. Число голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:</i>	
"за" Кряженко Тамару Николаевну	
"за" Татарина Анатолия Никифоровича	
"за" Татаринovu Татьяну Вячеславовну	
"за" Микору Василия Павловича	
"за" Микора Галину Геннадьевну	
"за" Федорова Елена Анатольевна	
"за" Попкова Тамара Николаевна	
"недействительные"	
"по иным основаниям"	
Итого	
<b>В связи с отсутствием кворума для принятия решения по третьему вопросу повестки дня голосование не проводилось</b>	

Председательствовавший на заседании



Т.Н. Кряженко

Секретарь заседания



Е.Ю. Макарова