

**Проекты решений**  
**годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества**  
**"Гипсополимер" по вопросам повестки дня Собрания 15 мая 2025 года**

**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.

**Проект решения 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.

**Вопрос № 2 повестки дня:** О распределении прибыли и убытков Общества и выплате дивидендов по итогам работы за 2022, 2023, 2024 финансовые годы.

**Проект решения 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.

**Вопрос № 3 повестки дня:** Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипсополимер» за 2022-2024 годы.

**Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:** Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипсополимер» за 2022-2024 годы.

**Вопрос № 4 повестки дня:** Избрание Совета директоров ОАО "Гипсополимер".

**Решения по вопросу № 4 повестки дня:** Избрать в Совет директоров ОАО "Гипсополимер"

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".

**Проект решения по вопросу № 5 повестки дня:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гипсополимер" в составе

1.	Обухова Татьяна Юрьевна
2.	Туровская Ирина Геннадьевна
3.	Русинова Евгения Викторовна
4.	Хлебанова Светлана Ивановна

**Вопрос № 6 повестки дня:** Назначение генерального директора Общества.

**Проект решения 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.