

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА»

## Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова».

Место нахождения Общества: г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650.

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 03 апреля 2020 г.

Дата проведения Общего собрания: 28 апреля 2020 г.

Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 апреля 2020 года.

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год.
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8. О прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий Единичного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. О прекращении действия Положения о Единичном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Об утверждении Проекта договора с Управляющей организацией.
9. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год».

По вопросу повестки дня № 2. «О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По части 2.1 вопроса повестки дня: По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 303 580 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	21 950	90 170 060	0
% от принявших участие в собрании	0.0243	99.9757	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

По части 2.2 вопроса повестки дня: По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей.

По части 2.3 вопроса повестки дня : По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей.

По части 2.4 вопроса повестки дня : По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей.

По вопросу повестки дня №3: «О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	21 950	90 170 060	0
% от принявших участие в собрании	0.0243	99.9757	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4: «О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова»».

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

По вопросу повестки дня №5: «Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 720 284 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 692 901 587.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 631 344 070.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Метшин Тимур Ильсурович	80 601 749
2	Сабилов Ринат Касимович	53 000 000
3	Самилов Валерий Иванович	4 002 800
4	Чершинцев Валерий Сергеевич	53 004 900
5	Барменков Дмитрий Вячеславович	120 047 433
6	Шамсин Дамир Рафисович	80 504 821
7	Маркин Михаил Александрович	120 047 434
8	Крылов Денис Александрович	120 047 433
	«За»:	631 256 570
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	87 500

Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц:

Маркин Михаил Александрович

Барменков Дмитрий Вячеславович

Крылов Денис Александрович

Метшин Тимур Ильсурович

Шамсин Дамир Рафисович

Чершинцев Валерий Сергеевич

Сабилов Ринат Касимович

По вопросу повестки дня №6: «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум – 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Ишмухаметов Сергей Геннадьевич

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Пилипенко Григорий Николаевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Чернова Елена Геннадьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:

Ишмухаметов Сергей Геннадьевич

Пилипенко Григорий Николаевич

Чернова Елена Геннадьевна

По вопросу повестки дня №7: «Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» ООО «Аудиторская фирма «Ауди»».

По вопросу повестки дня №8: «О прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий Единичного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. О прекращении действия Положения о Единичном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Об утверждении Проекта договора с Управляющей организацией».

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Снять полномочия Единоличного исполнительного органа с генерального директора АО «Химзавод им. Карпова». Передать полномочия Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. Прекратить действие Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Утвердить проект договора с Управляющей организацией».

По вопросу повестки дня №9: «Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.

Кворум - 91.1159%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	90 192 010	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РУСИНКОР»».

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нигматуллина Лилия Сагитовна по доверенности №090120/304 от 09.01.2020 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: В.И. Самилев.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: А.С.Аленбах

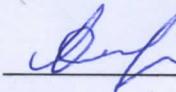
Настоящий отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» составлен 29 апреля 2020 года в двух экземплярах на 7 листах.

Председатель годового Общего собрания  
акционеров АО «Химзавод им. Карпова»



В.И. Самилев

Секретарь годового Общего собрания  
Акционеров АО «Химзавод им. Карпова»



А.С.Аленбах