

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: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 01 апреля 2019 г.

Дата проведения Общего собрания: 26 апреля 2019 г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Время регистрации: 11:00. **Время открытия собрания:** 13:00. **Время окончания регистрации:** 14:00.

Время начала подсчета голосов: 14:05. **Время закрытия собрания:** 14:20.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «Химзавод им. Карпова» за 2018 год.
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2018 года, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов.
3. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Химзавод им. Карпова» и утверждении его в новой редакции».

Результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
по вопросу 1	102 897 800	102 897 800	88 589 616 - кворум имелся
по вопросу 2	102 897 800	102 897 800	88 589 616 - кворум имелся
по вопросу 3	720 284 600	720 284 600	620 127 312 - кворум имелся
по вопросу 4	102 897 800	102 464 400	88 156 216 - кворум имелся
по вопросу 5	102 897 800	102 897 800	88 589 616 - кворум имелся
по вопросу 6	102 897 800	102 897 800	88 589 616 - кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

	«за»	«против»	«воздержался»	число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям:
по вопросу 1:	88 436 716 (99,8274%)	0 (0%)	0 (0%)	152 900
по вопросу 2:	88 344 716 (99,7236%)	72 600 (0,0819%)	3 000 (0,0034%)	169 300
по вопросу 3:				
- Метшин Т.И.	86 486 320			
- Сабилов Р.К.	84 505 970			
- Самилев В.И.	100 884 355			
- Чершинцев В.С.	83 647 530			
- Шавалиев И.Ф.	85 735 550			
- Шамсин Д.Р.	94 623 415			
- Шаяхметов Р.Ф.	83 236 922			
	619 120 062	0	0	1 007 250
по вопросу 4:				
- Ишмухаметов С.Г.	87 969 216 (99,7879%)	0 (0%)	0 (0%)	187 000
- Радыгина З.З.	87 969 216 (99,7879%)	0 (0%)	0 (0%)	187 000
- Чернова Е.Г.	87 967 616 (99,7861%)	0 (0%)	1 600 (0,0018%)	187 000
по вопросу 5:	88 420 816 (99,8095%)	0 (0%)	0 (0%)	168 800
по вопросу 6:	88 420 816 (99,7982%)	0 (0%)	0 (0%)	168 800

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2018 год.

По вопросу 2:

1. По итогам 2018 года произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям. На выплату дивидендов по привилегированным акциям направить 303 580 рублей из расчета 10 коп. на одну акцию, согласно п.14.8. устава Общества.

2. Дата составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по акциям АО «Химзавод им. Карпова» - 14 мая 2019 года.

3. В соответствии с п.5.7. устава Общества 5% от суммы полученной чистой прибыли направить на создание резервного фонда Общества – 1 934 850 рублей.

4. Направить на погашение основного долга по кредитам 36 363 570 рублей.

По вопросу 3:

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

- Метшин Тимур Ильсурович,
- Сабиров Ринат Касимович,
- Самилов Валерий Иванович,
- Чершинцев Валерий Сергеевич,
- Шавалиев Ильдар Флусович,
- Шамсин Дамир Рафисович,
- Шаяхметов Ринат Файзрахманович.

По вопросу 4:

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

- Ишмухаметов Сергей Геннадьевич,
- Радыгина Зульфия Зуфаровна,
- Чернова Елена Геннадьевна.

По вопросу 5:

утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» ООО «Аудиторская фирма «Ауди».

По вопросу 6:

Утвердить Устав АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

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 (Казанский филиал АО ВТБ Регистратор). Местонахождение Регистратора: г. Москва (место нахождения филиала: 420107, РТ, г. Казань, ул.Хади Такташа, д.1, оф.1.6)

Уполномоченное лицо Регистратора: Нигматуллина Лилия Сагитовна, действующая на основании доверенности №0512174/63 от 05.12.2017г.

Председатель счетной комиссии: Л.С. Нигматуллина.

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Л.А.Гараева

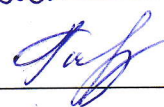
Настоящий отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» составлен 29 апреля 2019 года в двух экземплярах на 2 листах.

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



В.И. Самилов

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



Л.А.Гараева