

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года**

Полное и сокращенное фирменные наименования Общества	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (АО «Химзавод им. Карпова»)
Место нахождения и адрес Общества	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Вид общего собрания	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата проведения общего собрания	30 июня 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	05 июня 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней	29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	АО «Химзавод им. Карпова», 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Дата составления протокола счетной комиссии	30 июня 2021 года
Дата составления протокола общего собрания	05 июля 2021 года

Председательствующий на общем собрании: Крылов Денис Александрович.

Секретарь общего собрания: Маркова Ольга Алексеевна.

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор АО «Химзавод им. Карпова» – АО ВТБ Регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 (местонахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6).

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №311220/323 от 31.12.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2020 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
6. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

1-ый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 933 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	104 420 181
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 709 296
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	92.6155%

Итоги голосования: «за» - 96 702 696 голоса (99.9932%); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; «признаны недействительными» - 6 600 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.

Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2-ой вопрос повестки дня: О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 933 600
--	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	104 420 181
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 709 296
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	92.6155%

Итоги голосования: «за» - 96 702 396 голоса (99.9929%); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 300 голосов (0.0003%); «признаны недействительными» - 6 600 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

В связи с тем, что по результатам 2020 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей, убыток в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей погасить полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3-ий вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2020 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 933 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	104 420 181
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 709 296
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	92.6155%

Итоги голосования: «за» - 96 680 596 голоса (99.9703%); «против» - 21 800 голосов (0.0226%); «воздержался» - 300 голосов (0.0003 %); «признаны недействительными» - 6 600 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с убытком в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей, образовавшимся по результатам 2020 финансового года АО «Химзавод им. Карпова», дивиденды не начислять и не выплачивать.

4-ый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	741 535 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	730 941 267
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676 965 072
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	92.6155%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Барменков Дмитрий Вячеславович	123 594 100
2	Крылов Денис Александрович	123 595 200
3	Метшин Тимур Ильсурович	83 403 900
4	Розаренова Татьяна Владимировна	123 593 600
5	Самилов Валерий Иванович	83 496 312
6	Чершинцев Валерий Сергеевич	69 539 480
7	Шамсин Дамир Рафисович	69 697 480
ЗА		676 920 072
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденным Банком России 16.11.2018		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		45 000

Выборы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» состоялись.**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» в составе:

1. Барменков Дмитрий Вячеславович.
2. Крылов Денис Александрович.
3. Метшин Тимур Ильсурович.
4. Розаренова Татьяна Владимировна.
5. Самилов Валерий Иванович.
6. Чершинцев Валерий Сергеевич.
7. Шамсин Дамир Рафисович.

5-ый вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 933 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	104 420 181
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 709 296
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	92.6155%

Итоги голосования:**Кандидат:** Ишмухаметов Сергей Геннадьевич

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	96 680 896	0	0
процент от принявших участие в собрании*	99.9706	0.0000	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П			
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	28 400		

Кандидат: Пилипенко Григорий Николаевич

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	96 680 896	0	0
процент от принявших участие в собрании*	99.9706	0.0000	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П			
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	28 400		

Кандидат: Чернова Елена Геннадьевна

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	96 680 896	0	0
процент от принявших участие в собрании*	99.9706	0.0000	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П			
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	28 400		

* процент от принявших участие в собрании. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества (п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Выборы Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» состоялись.**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова» в составе:

1. Ишмухаметов Сергей Геннадьевич.
2. Пилипенко Григорий Николаевич.
3. Чернова Елена Геннадьевна.

6-ой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	105 933 600
--	-------------

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	104 420 181
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 709 296
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	92.6155%

Итоги голосования: «за» - 96 680 896 голоса (99.9706%); «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; «признаны недействительными» - 28 400 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2021 году - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (Лицензия № Е006382 от 7 сентября 2004г.; СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве № 5769), ОГРН 1021602853326, расположенное по адресу: 420111, РТ, город Казань, улица Пушкина, дом 18.

Определить размер оплаты услуг Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» на 2021 год в сумме 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

7-ой вопрос повестки дня: Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	51 453 381
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018	51 453 381
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	43 742 496
КВОРУМ для принятия решения по данному вопросу имелся	85,0139%

Итоги голосования: «за» - 43 713 796 голоса (99.9344%); «против» - 21 800 голосов (0.0498%); «воздержался» - 300 голосов (0.0007%); «признаны недействительными» - 6 600 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Совершить последующее одобрение крупных сделок, одновременно являющимися сделками с заинтересованностью: Договор займа от 17.12.2020г. № 93 и Договор займа от 01.02.2021г. №50/21 между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК» на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей и 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей соответственно (общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей).

Существенные условия Договора займа от 17.12.2020г. №93:

- вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
- сумма: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- срок выдачи займа: до 30 января 2021 года;
- срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо частями в срок до 31 декабря 2025 года;

– процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Существенные условия Договора займа от 01.02.2021г. №50/21:

- вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
- сумма: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
- срок выдачи займа: до 31 марта 2021 года;
- срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо частями в срок до 31 декабря 2025 года;

– процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

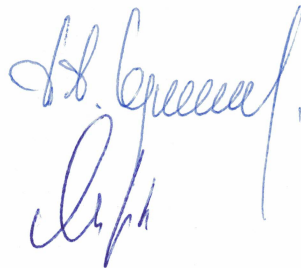
Данные сделки являются для АО «Химзавод им. Карпова» крупными сделками, которые определены от балансовой стоимости имущества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок.

В совершении сделок имеется заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича – Генерального директора ООО «ДСМК - Менеджмент», являющегося Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК». Заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича проявляется также в том, что он входит в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые данным общим собранием решения и состав участников АО «Химзавод им. Карпова», присутствующих при принятии решений, подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председательствующий на собрании

**Секретарь годового
общего собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова»**



Д.А. Крылов

О.А. Маркова