

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
по итогам 2022 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 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	«06» июня 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней	до «30» июня 2023 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «29» июня 2023 года (24 ч. 00 мин.)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2
Дата составления протокола счетной комиссии	«30» июня 2023 года
Дата составления протокола общего собрания	«04» июля 2023 года

Председательствующий на Общем собрании: Крылов Денис Александрович.
Секретарь Общего собрания: Маркова Ольга Алексеевна.

Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 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. Спартаковская, д. 23, офис 206).

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №301222/290 от 30.12.2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
2. Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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. Об одобрении сделки: Кредитный договор № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 1802/Пр-ПЮ/23 от 16.05.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23 от 16.05.2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ».
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Полибиохим».
13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **96 856 032** голосами, что составляет **92.7560%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для открытия Общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 933 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032**.

Кворум - **92.7560%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 856 032	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 933 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032**.

Кворум - **92.7560%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 856 032	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 АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли и убытков АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 933 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032**.

Кворум - **92.7560%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 632	3 400	0
% от принявших участие в собрании	99.9965	0.0035	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Полученную по итогам 2022 года прибыль в размере 74 972 000,00 (Семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) рублей не распределять, направить на капитальные вложения в основные средства АО «Химзавод им. Карпова».

По вопросу повестки дня №4: **О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 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: **105 933 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032**.

Кворум - **92.7560%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 855 032	1 000	0
% от принявших участие в собрании	99.9990	0.0010	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дивиденды не начислять и не выплачивать.

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: **741 535 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **730 941 267**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **677 992 224**.

Кворум - **92.7560%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
--------------	---	-----------------------------------

1	Барменков Дмитрий Вячеславович	92 691 900
2	Крылов Денис Александрович	92 691 900
3	Метшин Тимур Ильсурович	102 379 424
4	Розаренова Татьяна Владимировна	92 691 900
5	Самилов Валерий Иванович	102 379 424
6	Шамсин Дамир Рафисович	102 379 424
7	Шамсин Марат Дамирович	92 691 900
	«За»:	677 905 872
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	86 352

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

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

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: **105 933 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032.**

Кворум – **92.7560%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ишмухаметов Сергей Геннадьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 853 632	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 400

Кандидат: **Пилипенко Григорий Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 853 632	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 400

Кандидат: **Чернова Елена Геннадьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 853 632	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 400

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

1. Ишмухаметов Сергей Геннадьевич

2. Пилипенко Григорий Николаевич
3. 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: **105 933 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032.**

Кворум - **92.7560%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 853 632	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 400

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2023 году - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди».

По вопросу повестки дня №8: **Об одобрении сделки: Кредитный договор № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 933 600.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032.**

Кворум - **92.7560%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 853 632	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9975	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 400

Принятое решение: Совершить последующее одобрение сделки: Кредитный договор № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №9: **Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 1802/Пр-ПЮ/23 от 16.05.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23 от 16.05.2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк».**

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: **51 453 381**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **43 889 232**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 889 232	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 1802/Пр-ПЮ/23 от 16.05.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23 от 16.05.2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №10: **Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23, заключенному с ПАО «Совкомбанк».**

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: **51 453 381**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **43 889 232**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 889 232	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Совершить одобрение сделки с заинтересованностью: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

По вопросу повестки дня №11: **Об одобрении сделки с заинтересованностью: Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ».**

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: **51 453 381**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **43 889 232**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 889 232	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ».

По вопросу повестки дня №12: **Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Полибиохим».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 933 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032**.

Кворум - **92.7560%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 856 032	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Полибиохим» от 15.05.2023.

По вопросу повестки дня №13: **Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 933 600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **104 420 181**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 856 032**.

Кворум - **92.7560%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	96 856 032	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

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



/ Крылов Д.А. /

Секретарь собрания

/ Маркова О.А. /