

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

## Выписка из ПРОТОКОЛА годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»

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

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «Химзавод им. Карпова».

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

**Вид Общего собрания:** годовое.

**Форма проведения Общего собрания:** заочное голосование.

**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, 423650.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:** 28 апреля 2020 года.

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

**Дата составления протокола:** 29 апреля 2020 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.

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» – 03 апреля 2020 г., в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова» зарегистрировано **102 897 800** обыкновенных (голосующих) акций номинальной стоимостью один рубль каждая, принятых к определению кворума.

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **90 192 010** голосами, что составляет **91.1159%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для проведения общего собрания **имеется**.

### 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 Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей



организации. О прекращении действия Положения о Единоличном 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».

#### **По восьмому вопросу повестки дня:**

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

#### **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

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

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:**

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

**Принятое решение:**



Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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 девятому вопросу повестки дня:**

**Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

**Голосование 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

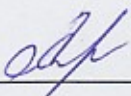
**Принятое решение:**

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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

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



А.С.Аленбах