

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

Выписка из протокола внеочередного 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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 05 ноября 2020 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 11 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 ноября 2020 года.

Дата составления протокола: 10 ноября 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 (местонахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6)

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №090120/305 от 09.01.2020 г.

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» – 11 сентября 2020 г., в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова» включено **102 897 800** обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая и **3 035 800** привилегированных акций номинальной стоимостью один рубль каждая принятых к определению кворума.

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **95 450 146** голосами, что составляет **91.4096%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для проведения общего собрания **имеется**.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
3. Об одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».
4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5. О расторжении договора управления с ООО «УК «РУСИНКОР».
6. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об утверждении проекта договора с Управляющей организацией.

По вопросу повестки дня №5:

О расторжении договора управления с ООО «УК «РУСИНКОР».

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: **95 450 146.**

Кворум - **91.4096%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 424 946	0	10 200
% от принявших участие в собрании	99.9736	0.0000	0.0107
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 000

Принятое решение: Расторгнуть договор управления с ООО УК «РУСИНКОР» (ОГРН 1115908000207, ИНН 5908047115).

По вопросу повестки дня №6:

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: **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: **95 450 146.**

Кворум - **91.4096%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

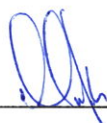
	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 424 946	0	10 200
% от принявших участие в собрании	99.9736	0.0000	0.0107
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 000

Принятое решение: Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл - Менеджмент» (ОГРН 1207700334093, ИНН 9702022724).

Выписка верна

05.08.2022 г.

Секретарь Совета директоров
АО «Химзавод им. Карпова»



О.А. Маркова