

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Место нахождения Общества: **город Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования**

Дата проведения: **05 ноября 2020 года**

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

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

ФИО акционера _____

Количество голосов _____

Первый вопрос повестки дня: О прекращении полномочий действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Формулировка решения по первому вопросу:

Прекратить полномочия действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов**			

** - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Второй вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».***

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров при кумулятивном голосовании _____

Формулировка решения по второму вопросу:

Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц в количестве 8 человек:

№	ФИО кандидата	Варианты голосования		
		ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Ефремова Ольга Александровна			
2.	Барменков Дмитрий Вячеславович			
3.	Крылов Денис Александрович			
4.	Метшин Тимур Ильсурович			
5.	Розаренова Татьяна Владимировна			
6.	Самилов Валерий Иванович			
7.	Чершинцев Валерий Сергеевич			
8.	Шамсин Дамир Рафисович			
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров**		Число голосов		

** - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Разъяснение голосования

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

(продолжение смотри на обороте)

Третий вопрос повестки дня: 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».***

Формулировка решения по третьему вопросу:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки кредита - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» на условиях в соответствии с Приложением №1.

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - залога имущества, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» в обеспечение всех обязательств Заемщика Акционерного общества «Химзавод им. Карпова» по сделке кредита - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» на условиях в соответствии с Приложением №1.

Приложение № 1*** – существенные условия сделки,

Предметом залога предоставить недвижимое и движимое имущество согласно списку - Приложение № 2***

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов**			

** - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Четвертый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».***

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов**			

** - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Пятый вопрос повестки дня: О расторжении договора управления с ООО «УК «Русинкор».

Формулировка решения по пятому вопросу:

Расторгнуть договор управления с ООО УК «Русинкор» (ОГРН 1115908000207, ИНН 5908047115).

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов**			

** - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».***

Формулировка решения по шестому вопросу:

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

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов**			

** - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении проекта договора с Управляющей организацией.***

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Утвердить проект договора с Управляющей организацией.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов**			

** - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или уполномоченным представителем

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Особые отметки (при наличии нужный вариант обвести):

1. Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
- **3. Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

* Акционеры могут также проголосовать в электронной форме на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.ru войдя в «Личный кабинет Акционера», либо выбрав «Перейти к электронному голосованию» выбрать нужное собрание Общества. С инструкцией о порядке голосования можно ознакомиться на сайте регистратора и по номеру телефона: 8(843)258-75-06.

*** С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в кабинете 3-04 здания заводоуправления АО «Химзавод им. Карпова» по адресу: ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 14 октября 2020 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), на сайте организации: <http://www.karpovchem.ru> в разделе раскрытие информации, либо отправив письменный запрос по адресу АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650 и все материалы будут высланы почтой.