

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Полное и сокращенное фирменные наименования Общества	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (АО «Химзавод им. Карпова»)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Дата проведения Общего собрания акционеров	30 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования	АО «Химзавод им. Карпова», 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Дата окончания приема бюллетеней	До 30 июня 2021 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).

Ф.И.О. (Наименование) акционера: \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Вопрос 1.** Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.  
Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**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.

«За»	Число голосов	Отметка
«Против»		
«Воздержался»		

**Вопрос 2.** О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».  
Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**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.

«За»	Число голосов	Отметка
«Против»		
«Воздержался»		

**Вопрос 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.  
Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**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.

«За»	Число голосов	Отметка
«Против»		
«Воздержался»		

Личная подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

**Без подписи бюллетень недействителен!**

Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности:	Реквизиты доверенности:

**Правила заполнения бюллетеня смотри на оборотной стороне**

## Правила заполнения бюллетеня

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Выбранный вариант голосования («За» или «Против» или «Воздержался») оставить **не зачеркнутым**, а остальные варианты зачеркнуть.

### **«Число голосов» и «Отметка» проставляются в случаях:**

- голосования акциями, переданными после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

В этом случае:

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделать отметку в виде латинской буквы:

«А» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«В» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«С» – если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«D» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**В случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания, осуществляется кумулятивным голосованием (указывается в бюллетене), то** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При голосовании «За» указанное количество голосов по данному вопросу можно отдать 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. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

**Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**  
для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Полное и сокращенное фирменные наименования Общества	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (АО «Химзавод им. Карпова»)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Дата проведения Общего собрания акционеров	30 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования	АО «Химзавод им. Карпова», 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Дата окончания приема бюллетеней	До 30 июня 2021 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).

Ф.И.О. (Наименование) акционера: \_\_\_\_\_

Количество голосов: \_\_\_\_\_

**Вопрос 4.** Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».  
Количественный состав Совета директоров семь человек. ГОЛОСОВАНИЕ (кумулятивное).  
Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

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

	«За»	Число голосов отданных за кандидата	Отметка
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			
	«Против всех»		Число голосов
	«Воздержался»		Отметка

**Вопрос 5.** Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».  
Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

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

1. Ишмухаметов Сергей Геннадьевич	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против»		
	«Воздержался»		
2. Пилипенко Григорий Николаевич	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против»		
	«Воздержался»		
3. Чернова Елена Геннадьевна	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против»		
	«Воздержался»		

**Вопрос 6.** Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».  
Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**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).

	«За»	Число голосов	Отметка
	«Против»		
	«Воздержался»		

Личная подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

**Без подписи бюллетень недействителен!**

Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности:	Реквизиты доверенности:

**Правила заполнения бюллетеня смотри на оборотной стороне**

## Правила заполнения бюллетеня

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Выбранный вариант голосования («За» или «Против» или «Воздержался») оставить **не зачеркнутым**, а остальные варианты зачеркнуть.

### **«Число голосов» и «Отметка» проставляются в случаях:**

- голосования акциями, переданными после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

В этом случае:

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделать отметку в виде латинской буквы:

«А» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«В» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«С» – если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«D» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**В случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания, осуществляется кумулятивным голосованием (указывается в бюллетене), то** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При голосовании «За» указанное количество голосов по данному вопросу можно отдать 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. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

**Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3  
для голосования на годовом Общем собрании акционеров**

Полное и сокращенное фирменные наименования Общества	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (АО «Химзавод им. Карпова»)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Форма проведения Общего собрания акционеров	Заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Дата проведения Общего собрания акционеров	30 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования	АО «Химзавод им. Карпова», 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Дата окончания приема бюллетеней	До 30 июня 2021 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Вопрос 7.** Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

Количество голосов по данному вопросу: \_\_\_\_\_

**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, определенного 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».

<b>«За»</b>
<b>«Против»</b>
<b>«Воздержался»</b>

Число голосов		Отметка

**Личная подпись акционера (представителя акционера)** \_\_\_\_\_

**Без подписи бюллетень недействителен!**

Ф.И.О. представителя акционера, действующего по доверенности:	Реквизиты доверенности:

**Правила заполнения бюллетеня смотри на оборотной стороне**

## Правила заполнения бюллетеня

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Выбранный вариант голосования («За» или «Против» или «Воздержался») оставить **не зачеркнутым**, а остальные варианты зачеркнуть.

### **«Число голосов» и «Отметка» проставляются в случаях:**

- голосования акциями, переданными после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам

В этом случае:

- возможно оставить не зачеркнутым более одного варианта для голосования;
- рядом с не зачеркнутым вариантом голосования необходимо указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования и сделать отметку в виде латинской буквы:

«А» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«В» – если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«С» – если часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

«D» – если голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**В случае, если голосование по вопросам повестки дня собрания, осуществляется кумулятивным голосованием (указывается в бюллетене), то** число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При голосовании «За» указанное количество голосов по данному вопросу можно отдать 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. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Сумма голосов, распределенных между кандидатами, а также отданных по другим вариантам голосования (в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.) не должна превышать количество голосов, указанных в бюллетене.

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!**

**Бюллетень, оформленный не в соответствии с указанными правилами, признается недействительным.**