

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Химзавод им. Карпова"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. Карпова"
Место нахождения общества:	ул.Пионерская, д. 2 , г. Менделеевск, Менделеевский р-н, Респ. Татарстан
Адрес общества:	ул.Пионерская, д. 2 , г. Менделеевск, Менделеевский р-н, Респ. Татарстан
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	14.11.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	07.12.2023 г.
Дата составления протокола:	07.12.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 (место нахождение 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:

1. О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».
2. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
3. Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **96 851 496** голосами, что составляет **92.7517%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».**

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: **96 851 496**.

Кворум - **92.7517%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 851 496	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 13.11.2020 № 2УК (далее – «Договор») с ООО «ДСМК – Менеджмент» (ОГРН 1207700334093, ИНН 9702022724). Утвердить Соглашение о расторжении Договора в редакции Приложения № 1.

Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» Шамсина Марата Дамировича на подписание Соглашения о расторжении Договора.

По вопросу повестки дня №2: **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: **96 851 496**.

Кворум - **92.7517%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 851 496	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим» (ОГРН 1217700163460, ИНН 9728033664, адрес места нахождения: 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. 24/Н).

По вопросу повестки дня №3: **Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.**

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: **96 851 496.**

Кворум - **92.7517%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 851 296	0	200
% от принявших участие в собрании	99.9998	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Мидстрим» (ОГРН 1217700163460, ИНН/КПП 9728033664/772201001, 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. 24/Н.) в редакции Приложения № 2.

Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» на подписание Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Мидстрим» в утвержденной редакции.

По вопросу повестки дня №4: **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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: **43 884 696.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 884 696	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, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации ООО «Мидстрим».

По вопросу повестки дня №5: **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: **96 851 496**.

Кворум - **92.7517%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 851 496	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 согласно Приложению № 3.

Председатель собрания

Д.А. Крылов

Секретарь собрания

М.М. Абасова