

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:	03.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	26.04.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Менделеевский р-н, Респ. Татарстан
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для голосования в электронной форме	www.vtbreg.ru
Дата составления протокола:	26.04.2024 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 нахождения Казанского филиала: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, офис 206
Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №291223/215 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. Об одобрении крупной сделки.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций АО «Химзавод им. Карпова» и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об утверждении Устава АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **96 868 796** голосами, что составляет **92.7682%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 903 400**.

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: **96 868 796**.

Кворум - **92.7682%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 867 196	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9983	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 600

Принятое решение: Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Договор от 29.12.2023 № 9710, заключенный между АО «Химзавод им. Карпова» и компанией **NUBERG INDUSTRIES LIMITED**, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заказчик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Подрядчик: NUBERG INDUSTRIES LIMITED (CIN) U 45100DL2010PLC205725;

Предмет договора: выполнение и оказание услуг по поставке и обслуживанию установки по производству соляной кислоты из электролизного хлора.

Цена договора: 15 550 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) долларов США.

Наименование проекта: Производство соляной кислоты из электролизного хлора.

По вопросу повестки дня №2: **Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 903 400**.

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: **96 868 796**.

Кворум - **92.7682%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 864 796	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9959	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 000

Принятое решение: Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Договора целевого займа между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд

технологического развития» (далее Фонд) (ОГРН 1037700080615) по финансированию проекта «Производство соляной кислоты из электролизного хлора» на сумму 1,6065 млрд. рублей на следующих существенных условиях:

I. Существенные условия займа (Договор займа)		
1. Наименование проекта (целевое назначение займа), программа финансирования	Производство соляной кислоты из электролизного хлора, программа «Приоритетные проекты»	
2. Заемщик	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ.Л. Я. КАРПОВА» (АО «ХИМЗАВОД ИМ. КАРПОВА») ОГРН 1021601116085 ИНН1627001703	
3. Сумма финансирования	1 606 500 000 (Один миллиард шестьсот шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей	
4. Период предоставления займа	84 месяца	
5. Порядок погашения основного долга	Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа	
6. Процентная ставка	1 (Один) процент годовых В случае, если Заемщик не обеспечил выполнение условий, изложенных в п.3.3.3 Стандарта Фонда СФ-И-120, указанная ставка подлежит пересмотру и устанавливается по наименьшему из следующих двух значений за период пользования займом: либо в размере 10 (Десять) процентов годовых, либо в размере ключевой ставки Банка России плюс 3 (Три) процента годовых, и применяется с момента выдачи займа с уплатой дополнительных процентных платежей равномерными квартальными платежами в оставшийся до погашения срок займа.	
7. Порядок уплаты процентов по договору	Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения	
8. Ответственность за нарушение условий предоставления займа		
Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования	При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведется с учетом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа	
9. Отлагательные условия:		
- заключение с Заемщиком договора займа и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по договору займа производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет Заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансирования обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений. Факт извещения подтвержден Сторонами подписанием настоящих Основных условий предоставления займа. - предоставление Фонду решения/ий коллегиального или единоличного органа управления Заявителя и/или иных участников проекта о софинансировании проекта на общую сумму не менее 942 080 000 (Девятьсот сорок два миллиона восемьдесят тысяч) рублей		
10. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):		
Вид обеспечения	Лицо, предоставившее обеспечение	Залоговая стоимость/ сумма поручительства, руб.
Основное		
Независимая гарантия кредитной	ПАО Сбербанк или иной банк,	1 691 000 000

организации*	соответствующий требованиям Стандарта Фонда № СФ-И-82	
*безусловная, безотзывная, срок действия гарантии должен превышать срок обязательства по возврату займа на 1 месяц, обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии. Сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных Заёмщиком выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Бенефициара передать без согласования с Гарантом права требования по банковской гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда №СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов".		

По вопросу повестки дня №3: **Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 903 400.**

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: **96 868 796.**

Кворум - **92.7682%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 868 796	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - Банковская гарантия № 052/24001 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860) на следующих условиях:

Стороны сделки:

ГАРАНТ - ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860), ПРИНЦИПАЛ – АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703).

БЕНЕФИЦИАР - Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (ОГРН 1037700080615).

Предмет сделки:

- обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов) исполнения Договора целевого займа между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Фонд) и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» в рамках Программы Фонда «Приоритетные проекты» в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации №020-02-2018-002, заключенным между Фондом и Минпромторгом России «27» марта 2018 года, Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий Фонду в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 года №1388, для целей финансирования работ по проекту «Производство соляной кислоты из электролизного хлора»

- сумма - 1 691 000 000 (Один миллиард шестьсот девяносто один миллион) рублей;

- сумма гарантии может быть уменьшена по согласованию с Фондом на сумму уже произведенных АО «Химзавод им. Карпова» выплат Фонду в погашение процентов и основной суммы долга по займу.

- безусловная, безотзывная,

- срок действия гарантии - превышает срок обязательства по возврату целевого займа на 1 месяц,

- обязательства гаранта могут быть уменьшены на любую сумму, списанную бенефициаром по гарантии;

- содержит обязательное условие о праве Бенефициара передать без согласования с Гарантом права требования по банковской гарантии кредитной организации в соответствии с условиями Стандарта Фонда №СФ-И-82 «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов».

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: **43 901 996.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 901 996	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 последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) и ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440, ИНН 7704493299);

Предмет сделки:

ООО «ДСМК» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «ДСМК» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Крылов Денис Александрович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также членом Совета директоров ООО «ДСМК».

Барменков Дмитрий Вячеславович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».

По вопросу повестки дня №5: **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: **104 420 181.**

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: **104 420 181.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **96 868 796.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 868 796	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 последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) и ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771, ИНН 1627017541);

Предмет сделки:

ООО «Полибиохим» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «Полибиохим» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Шамсин Дамир Рафисович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также генеральным директором ООО «Полибиохим».

По вопросу повестки дня №6: **Об одобрении крупной 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: **43 901 996**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 900 530	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.9967	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 466

Принятое решение: Совершить последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) (Заемщик) и ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440) (Займодавец) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «ДСМК» (ОГРН 1197746373440, ИНН 7704493299);

Предмет сделки:

ООО «ДСМК» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «ДСМК» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Крылов Денис Александрович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также членом Совета директоров ООО «ДСМК».

Барменков Дмитрий Вячеславович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».

По вопросу повестки дня №7: **Об одобрении крупной 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: **104 420 181.**

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: **104 420 181.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **96 868 796.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 868 796	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 последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа от 18.03.2024 между АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085) (Заемщик) и ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771) (Займодавец), на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Заемщик: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085, ИНН 1627001703)

Займодавец: ООО «Полибиохим» (ОГРН 1181690082771, ИНН 1627017541);

Предмет сделки:

ООО «Полибиохим» обязуется передать АО «Химзавод им. Карпова» в качестве займа денежные средства в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем),

а АО «Химзавод им. Карпова» обязуется вернуть ООО «Полибиохим» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Целевое назначение:

Заем предоставляется для осуществления Заемщиком приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 (Две целых пять десятых) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: по 31 декабря 2032 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Шамсин Дамир Рафисович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», а также генеральным директором ООО «Полибиохим».

По вопросу повестки дня №8: **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: **104 420 181**.

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: **104 420 181**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **96 868 796**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 867 796	0	1 000
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.9990	0.0000	0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Совершить последующее одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность: Последующий Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» №1802/Пр-ЗН/23 от 19.03.2024 г. для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЛиквиФорс», вытекающих из Кредитного договора №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года и Приложения №1 к Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, Дополнительного соглашения № 1 от «31» июля 2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от «30» августа 2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от «04» октября 2023 года, Дополнительного соглашения № 4 от «08» ноября 2023 года, на следующих существенных условиях:

- вид сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки).
- залоговая стоимость: 182 910 000,00 (Сто восемьдесят два миллиона девятьсот десять тысяч) рублей;
- предмет сделки: недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 1,
- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Барменков Дмитрий Вячеславович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».

По вопросу повестки дня №9: **Об определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций АО «Химзавод им. Карпова» и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **105 903 400**.

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: **96 868 796**.

Кворум - **92.7682%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	96 867 796	0	1 000
% от принявших участие в собрании	99.9990	0.0000	0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные обыкновенные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции в количестве 3 035 800 (Три миллиона тридцать пять тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - объявленные привилегированные акции). Объявленные привилегированные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции Общества.

По вопросу повестки дня №10: **Об утверждении Устава 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: **105 903 400.**

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: **96 868 796.**

Кворум - **92.7682%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 863 396	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9944	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 400

Принятое решение: Утвердить Устав АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции (Приложение № 2).

Председатель собрания

Д.А. Крылов

Секретарь собрания

М.М. Абасова