

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	27.06.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для голосования в электронной форме	www.vtbreg.ru
Дата составления протокола:	27.06.2024 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 нахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Спартакoвская, д. 23, офис 206)

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №291223/215 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2023 год.
3. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
6. Об утверждении Аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2024 год.
7. Об одобрении крупной сделки.
8. Об отмене ранее принятого решения.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об увеличении уставного капитала Акционерного Общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **96 852 696** голосами, что составляет **92.7528%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2023 г.**

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: **96 852 696**.

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2023 г .

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2023 год.**

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: **96 852 696**.

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года.**

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: **96 852 696**.

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: По результатам 2023 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 6 312 833 (Шесть миллионов триста двенадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 23 копейки.

Убыток в размере 6 312 833 (Шесть миллионов триста двенадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 23 копейки покрыть полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В соответствии с образовавшимся убытком дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Совета директоров 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: **741 535 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **730 941 267**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **677 968 872**.

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Барменков Дмитрий Вячеславович	92 691 900
2	Крылов Денис Александрович	92 691 900
3	Метшин Тимур Ильсурович	102 379 424
4	Розаренова Татьяна Владимировна	92 691 900
5	Самилов Валерий Иванович	102 379 424
6	Шамсин Дамир Рафисович	102 379 424
7	Шамсин Марат Дамирович	92 691 900
	«За»:	677 905 872
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	63 000

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» в следующем составе:

Метшин Тимур Ильсурович

Самилов Валерий Иванович

Шамсин Дамир Рафисович
Барменков Дмитрий Вячеславович
Крылов Денис Александрович
Розаренова Татьяна Владимировна
Шамсин Марат Дамирович

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии 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: **96 852 696.**

Кворум – **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ишмухаметов Сергей Геннадьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Пилипенко Григорий Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Чернова Елена Геннадьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова» в следующем составе:

Ишмухаметов Сергей Геннадьевич
Пилипенко Григорий Николаевич
Чернова Елена Геннадьевна

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении Аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2024 год.**

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: **96 852 696**.

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Аудитором АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ОГРН 1021602853326) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

По вопросу повестки дня №7: **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: **105 933 600**.

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: **96 852 696**.

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	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 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий о возмещении имущественных потерь 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».

Условия предоставления банковской гарантии:

• в обеспечение исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА, вытекающих из настоящего Соглашения, обеспечить оформление в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи Гарантии в пользу ФРП договора залога акций ПРИНЦИПАЛА в размере не менее 92% (Девяносто два) процента акций.

Указанное в настоящем пункте обязательство считается исполненным в дату предоставления ГАРАНТУ оригинала Договора залога акций, оформленных надлежащим образом и подписанных Сторонами.;

• в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению, после заключения настоящего Соглашения и предоставлении Гарантии обеспечить оформление следующих договоров:

- залога движимого и недвижимого имущества, которое будет поставлено на баланс ПРИНЦИПАЛА в течение каждого отчетного периода (полугодия) в течение срока действия Гарантии в пользу ФРП, балансовой стоимостью более 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей, с завершением всех необходимых регистрационных действий в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного периода (полугодия). Залоговая стоимость определяется ГАРАНТОМ.

- залога акций ПРИНЦИПАЛА, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты регистрации отчета о проведенной дополнительной эмиссии регистратором; для обеспечения общего количества заложенных в обеспечение обязательств ПРИНЦИПАЛА акций в размере не менее 92% (Девяносто два) процентов акций;

- залога прав по контрактам, заключаемым в ходе реализации Проекта, стоимостью более 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты их заключения.

- залога оборудования, приобретаемого в рамках контракта, заключенного между ПРИНЦИПАЛОМ и NUBERG INDUSTRIES LIMITED (Индия), в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты постановки оборудования на баланс ПРИНЦИПАЛА. Залоговая стоимость определяется ГАРАНТОМ;

Обязательство, указанное в настоящем пункте, считается исполненным с момента предоставления ГАРАНТУ:

- подписанных сторонами договоров залога недвижимого имущества (с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации права залога (ипотеки) ГАРАНТА на недвижимое имущество) и выписки ЕГРН в отношении заложенного недвижимого имущества, подтверждающего регистрацию залога в пользу ГАРАНТА;

- подписанных сторонами договоров залога движимого имущества;

- подписанных сторонами договоров залога акций и договора залога прав по контрактам;

- подписанных сторонами договоров залога оборудования.

Вознаграждение Гаранта и иные платежи

Комиссия за выпуск Гарантии	1,5 % (Одна целая пять десятых) процентов от суммы Гарантии
Порядок уплаты комиссии за выпуск Гарантии	Комиссия за выпуск гарантии уплачивается ПРИНЦИПАЛОМ / списывается ГАРАНТОМ без дополнительного распоряжения ПРИНЦИПАЛА со Счета ПРИНЦИПАЛА в день выдачи Гарантии, в размере, указанном в настоящих Условиях
Вознаграждение	1,3 % (Одна целая три десятых) процента годовых от суммы Гарантии
Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты	Вознаграждение уплачивается ПРИНЦИПАЛОМ / списывается ГАРАНТОМ без дополнительного распоряжения ПРИНЦИПАЛА со Счета ПРИНЦИПАЛА: – в последний рабочий день соответствующего процентного периода, и в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее: – в дату окончания Срока действия Гарантии; – в дату, указанную в уведомлении ГАРАНТА, направленном ПРИНЦИПАЛУ, с указанием суммы и срока уплаты Вознаграждения – в случае если Гарантия будет прекращена до окончания Срока действия Гарантии по основаниям, предусмотренным Применимым правом, а в случае, если Сумма возмещения будет уплачена ГАРАНТОМ по Требованию, полученному ГАРАНТОМ после окончания Срока действия Гарантии, – в дату уплаты ГАРАНТОМ Суммы возмещения.

	<p>Под «процентным периодом» понимается календарный месяц.</p> <p>Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, и заканчивается в дату окончания календарного месяца, в котором Гарантия вступила в силу.</p> <p>Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае, если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения действия Гарантии, а в случае если Сумма возмещения будет уплачена ГАРАНТОМ по Требованию, полученному ГАРАНТОМ после окончания Срока действия Гарантии, – в дату уплаты ГАРАНТОМ Суммы возмещения, (включительно).</p> <p>Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии, а в случае если Сумма возмещения будет уплачена ГАРАНТОМ по Требованию, полученному ГАРАНТОМ после окончания Срока действия Гарантии, – до дня уплаты ГАРАНТОМ Суммы возмещения (включительно).</p> <p>Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.</p> <p>Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно), а в случае, если Сумма возмещения будет уплачена ГАРАНТОМ по Требованию, полученному ГАРАНТОМ после окончания Срока действия Гарантии, – до дня уплаты ГАРАНТОМ Суммы возмещения (включительно).</p> <p>В случае если дата уплаты Вознаграждения за текущий процентный период приходится на Нерабочий день, уплата Вознаграждения за текущий процентный период переносится на ближайший следующий за ним рабочий день</p>
<p>Изменение ГАРАНТОМ Вознаграждения в одностороннем порядке</p>	<p>ГАРАНТ вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Вознаграждения.</p> <p>Предельное значение изменения Вознаграждения – не более чем на 3 (Три) процентных пункта.</p> <p>Основание для изменения Вознаграждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в сторону увеличения на 0,5 (Ноль целых 5/10) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.2 - 1.4 раздела I «Финансовые условия» приложения 2 к Соглашению, п.2.4 - 2.11, 2.13, 2.14 раздела II Нефинансовые условия» приложения 2 к Соглашению, п.п. 3, 8, 11, 17, 22-29 пункта 4.2.4 Соглашения; – в сторону уменьшения в случае исполнения ПРИНЦИПАЛОМ указанных обязательств. <p>Об изменении Вознаграждения ГАРАНТ направляет ПРИНЦИПАЛУ соответствующее уведомление (извещение).</p> <p>Новое значение Вознаграждения применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено неисполнение / ненадлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, указанных выше, и действует до последнего числа месяца, в котором было выявлено исполнение обязательств, указанных в настоящем пункте.</p>
<p>Проценты на Сумму возмещения (проценты)</p>	
<p>Размер процентов</p>	<p>Двойная ключевая ставка Банка России, действующая на дату выплаты возмещения, в процентах годовых от суммы задолженности ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ по уплате Суммы возмещения</p>
<p>Начисление процентов производится со дня, следующего за днем выплаты ГАРАНТОМ Суммы возмещения, до дня полного возмещения ПРИНЦИПАЛОМ указанных денежных средств ГАРАНТУ включительно.</p> <p>Проценты на Сумму возмещения рассчитываются по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.</p>	

Проценты уплачиваются ПРИНЦИПАЛОМ / списываются ГАРАНТОМ без дополнительного распоряжения ПРИНЦИПАЛА со Счета ПРИНЦИПАЛА в дату каждого фактического возмещения и в день окончательной уплаты Суммы возмещения	
Штрафная неустойка, штраф	
Штрафная неустойка за каждый день просрочки ПРИНЦИПАЛОМ любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,2 (Ноль целых 2/10) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ
<p>Взимание штрафной неустойки является правом ГАРАНТА, штрафная неустойка подлежит уплате ПРИНЦИПАЛОМ при предъявлении ему ГАРАНТОМ соответствующего требования в срок, указанный в таком требовании.</p> <p>ГАРАНТ может в одностороннем порядке уменьшить размер штрафной неустойки и/или предоставить ПРИНЦИПАЛУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисляемой ПРИНЦИПАЛУ за несвоевременное осуществление платежей по Соглашению.</p>	
Штраф за неисполнение обязательств предусмотренных (ого) п.2.12 приложения 2 к Соглашению	10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств ПРИНЦИПАЛА, предусмотренных (ого) п.2.12 приложения 2 к Соглашению, начиная с 3 (Третьего) дня неисполнения выше указанных обязательств, но не более 150 000,00 (Ста пятидесяти тысяч) рублей.

По вопросу повестки дня №8: **Об отмене ранее принятого решения.**

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: **96 852 696.**

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Отменить ранее принятое решение годовым Общим собранием акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (Протокол № б/н от «04» июля 2023 года) «Об одобрении сделки с заинтересованностью: Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» .

По вопросу повестки дня №9: **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: **43 885 896.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 885 896	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, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 % до 25 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно внесение дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578) в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «Химзавод им. Карпова»

Общество с ограниченной ответственностью «Менделеевский химический завод»

Предмет сделки: внесение дополнительного неденежного вклада в уставный капитал

Цена сделки: 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

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

ООО «ДСМК» является контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет 51% доли в уставном капитале) и контролирующим лицом ООО «МХЗ» (владеет 51% доли в уставном капитале).

По вопросу повестки дня №10: 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: **96 852 696**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	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 последующее одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 %, но менее 10% от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Ликвифорс» (ОГРН 1207700463134) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Займодавец: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085)

Заемщик: ООО «Ликвифорс» (ОГРН 1207700463134);

Предмет сделки: АО «Химзавод им. Карпова» обязуется передать ООО «Ликвифорс» в качестве займа денежные средства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, а ООО «Ликвифорс» обязуется вернуть АО

«Химзавод им. Карпова» сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.

Проценты за пользование заемными средствами:

Проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России на дату определения ставки, увеличенной на 3,1 (Три целых одна десятая) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Срок возврата займа: не позднее 31 декабря 2026 года.

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 №11: 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: **96 852 696**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	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 последующее одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10% до 25% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Кредитного договора №0259/24 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

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

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОГРН 1027739555282):

Предмет сделки:

Лимит выдачи (далее – Лимит)	216 000 000,00 (Двести шестнадцать миллионов) рублей
Цель Кредита (ов)	1) Рефинансирование текущей задолженности ЗАЕМЩИКА перед ПАО "Совкомбанк" (далее –Цель 1) 2) Предоставление кредита для выдачи займов в адрес ООО "Ликвифорс» на погашение текущей задолженности ООО "Ликвифорс" перед ПАО "Совкомбанк". (далее –Цель 2)
Процентная ставка за пользование Кредитом (ами)	
Процентная ставка за пользование Кредитом (% годовых)	Процентная ставка за пользование Кредитом рассчитывается по следующей формуле: Процентная ставка = фиксированная часть + переменная часть. 3,1% (Три целых 1/10) (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).

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 №12: **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: **96 852 696.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	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 последующее одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 % до 25 % балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора купли-продажи доли, составляющей 99,99500% уставного капитала ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578) на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Продавец: АО «Химзавод им. Карпова» (ОГРН 1021601116085)

Покупатель: ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл» (ОГРН 1197746373440);

Предмет сделки:

Доля в уставном капитале ООО «МХЗ» в размере 99,99500%

Цена сделки: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

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 №13: **Об увеличение уставного капитала Акционерного Общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.**

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: **96 852 696.**

Кворум - **92.7528%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	96 852 696	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Увеличить уставный капитал Акционерного Общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного Общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова» на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций (далее – Акции): 50 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Один) рубль.

Способ размещения Акции: закрытая подписка.

Цена размещения Акции, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций: 2 (Два) рубля 40 (Сорок) копеек каждая.

Форма оплаты размещаемых Акции: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Акционерного Общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова» и путем зачета денежных требований к эмитенту - Акционерному Обществу «Химический завод им. Л.Я. Карпова».

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции:

Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл» (ОГРН 1197746373440);

Общество с ограниченной ответственностью «Эн-Хим» (ОГРН 1191690042389);

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроектРазведка» (ОГРН 1227700329042).

Председательствующий на собрании

Д.А. Крылов

Секретарь собрания

М.М. Абасова