

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА»

Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Химзавод им. Карпова».

Место нахождения Общества: г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 05 ноября 2020 года.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 11 сентября 2020 года.

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

Дата составления протокола: 10 ноября 2020 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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 (местонахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6)

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №090120/305 от 09.01.2020 г.

На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» – 11 сентября 2020 г., в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова» включено 102 897 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая и 3 035 800 привилегированных акций номинальной стоимостью один рубль каждая принятых к определению кворума.

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 95 450 146 голосами, что составляет 91.4096% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для проведения общего собрания **имеется**.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
3. Об одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».
4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5. О расторжении договора управления с ООО «УК «РУСИНКОР».
6. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

7. Об утверждении проекта договора с Управляющей организацией.

По вопросу повестки дня №1:

О прекращении полномочий действующего 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: 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: 95 450 146.

Кворум - 91.4096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 431 614	0	3 532
% от принявших участие в собрании	99.9806	0.0000	0.0037
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 000

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

По вопросу повестки дня №2:

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: 847 468 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 835 361 448.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 763 601 168.

Кворум - 91.4096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Ефремова Ольга Александровна	4 800
2	Барменков Дмитрий Вячеславович	141 244 800
3	Крылов Денис Александрович	141 246 000
4	Метшин Тимур Ильсурович	84 748 080
5	Розаренова Татьяна Владимировна	141 244 800
6	Самилов Валерий Иванович	85 347 728
7	Чершинцев Валерий Сергеевич	84 802 992
8	Шамсин Дамир Рафисович	84 748 080

«За»:	763 387 280
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	213 888

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

Крылов Денис Александрович
Барменков Дмитрий Вячеславович
Розаренова Татьяна Владимировна
Самилов Валерий Иванович
Чершинцев Валерий Сергеевич
Метшин Тимур Ильсурович
Шамсин Дамир Рафисович
Ефремова Ольга Александровна

По вопросу повестки дня №3:

Об одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».

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: 95 450 146.

Кворум - 91.4096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 431 614	0	3 532
% от принявших участие в собрании	99.9806	0.0000	0.0037
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 000

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

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - залога имущества, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и

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

Приложение № 1 к протоколу– существенные условия крупной сделки.

Приложение № 2 к протоколу - Предмет залога: недвижимое и движимое имущество согласно списку.

По вопросу повестки дня №4:

О внесении изменений в Устав 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: 95 450 146.

Кворум - 91.4096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 428 478	0	3 332
% от принявших участие в собрании	99.9773	0.0000	0.0035
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			18 336

Принятое решение: Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова».

Приложение № 3 к протоколу - Лист изменений № 2 к Уставу

По вопросу повестки дня №5:

О расторжении договора управления с ООО «УК «РУСИНКОР».

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: 95 450 146.

Кворум - 91.4096%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 424 946	0	10 200
% от принявших участие в собрании	99.9736	0.0000	0.0107
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 000

Принятое решение: Расторгнуть договор управления с ООО УК «РУСИНКОР» (ОГРН 1115908000207, ИНН 5908047115) .

По вопросу повестки дня №6:

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: **95 450 146.**

Кворум - **91.4096%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 424 946	0	10 200
% от принявших участие в собрании	99.9736	0.0000	0.0107
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 000

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

По вопросу повестки дня №7:

Об утверждении проекта договора с Управляющей организацией.

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: **95 450 146.**

Кворум - **91.4096%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

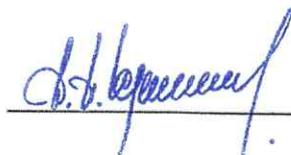
	За	Против	Воздержался
Число голосов	95 424 946	0	10 200
% от принявших участие в собрании	99.9736	0.0000	0.0107
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15 000

Принятое решение: Утвердить проект договора с Управляющей организацией.

Приложение 4 к протоколу - Проект договора с Управляющей организацией

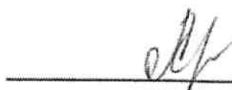
Настоящий протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» составлен 10 ноября 2020 года в двух экземплярах на 6 листах.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова»



Д.А. Крылов

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова»



А.С.Аленбах