

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

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

Место нахождения Общества: **город Менделеевск Республики Татарстан Российской Федерации**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**

Дата и время проведения: **28 апреля 2020 года, 13 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих на собрании: **11 ч. 00 мин**

Место проведения общего собрания акционеров: **Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2

ФИО акционера _____

Количество голосов _____

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год.

Формулировка решения по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова»

Формулировка решения по второму вопросу:

1. По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 303 580 рублей.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

2. По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

3. По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

4. По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

(продолжение смотри на обороте)

Третий вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Формулировка решения по третьему вопросу:

1. По итогам 2019 года произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям. На выплату дивидендов по привилегированным акциям направить 303 580 рублей из расчета 10 коп. на одну акцию, согласно п.14.8. устава Общества.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права, на акции которых учитываются в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», осуществить путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а так же иным лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям АО «Химзавод им. Карпова» - 15 мая 2020 года.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Четвертый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».

Формулировка решения по четвертому вопросу:

Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова».

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров при кумулятивном голосовании _____

Формулировка решения по третьему вопросу:

Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц:

| № | ФИО кандидата | Варианты голосования | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | ЗА (число голосов, отданных за кандидата) | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
| 1. | Метшин Тимур Ильсурович | | | |
| 2. | Сабиров Ринат Касимович | | | |
| 3. | Самилов Валерий Иванович | | | |
| 4. | Чершинцев Валерий Сергеевич | | | |
| 5. | Барменков Дмитрий Вячеславович | | | |
| 6. | Шамсин Дамир Рафисович | | | |
| 7. | Маркин Михаил Александрович | | | |
| 8. | Крылов Денис Александрович | | | |
| Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров* | | Число голосов | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Разъяснение голосования

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 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.

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».

Формулировка решения по шестому вопросу:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:

1. Ишмухаметов Сергей Геннадьевич

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

2. Пилипенко Григорий Николаевич

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

3. Чернова Елена Геннадьевна

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

Формулировка решения по седьмому вопросу:

Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» ООО «Аудиторская фирма «Ауди».

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Восьмой вопрос повестки дня: О прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. О прекращении действия Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Об утверждении Проекта договора с Управляющей организацией.

Формулировка решения по восьмому вопросу:

Снять полномочия Единоличного исполнительного органа с генерального директора АО «Химзавод им. Карпова». Передать полномочия Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. Прекратить действие Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Утвердить проект договора с Управляющей организацией.

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Девятый вопрос повестки дня: Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

Формулировка решения по девятому вопросу:

Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РУСИНКОР».

| Варианты голосования | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------|----|--------|-------------|
| Число голосов* | | | |

* - заполняется только при наличии указаний приобретателей акций

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или уполномоченным представителем

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Особые отметки (при наличии нужный вариант обвести):

1. Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2. Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

*3. Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Если акционер голосует принадлежащими ему акциями, число которых со дня составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не изменилось: он выбирает из предусмотренных вариантов голосования один путём вычеркивания двух других вариантов!

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.