



ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Химреактив» 25 мая 2021 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Химреактив» (далее также – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Химреактив».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес: Российская Федерация, 603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кузбасская, дом № 19А.

ОГРН 1025202394700. ИНН 5257000040. КПП 525701001.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 603108, город Нижний Новгород, улица Кузбасская, дом № 19А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Химреактив» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 мая 2021 года, при этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

Повестка дня общего собрания акционеров Акционерного общества «Химреактив» и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня. (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «Химреактив» по результатам 2020 года.			
13 293	13 293	12 069	Имеется (90.79)
Вопрос № 2. Избрание Генерального директора Акционерного общества «Химреактив».			
13 293	13 293	12 069	Имеется (90.79)
Вопрос № 3. Избрание Директора Акционерного общества «Химреактив».			
13 293	13 293	12 069	Имеется (90.79)
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Химреактив».			
66 465 ¹	66 465 ¹	60 345 ¹	Имеется (90.79)



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив».			
13 293	3 074 ²	1 850 ²	Имеется (60.18)
Вопрос № 6. Избрание членов Счетной комиссии Акционерного общества «Химреактив».			
13 293	13 293	12 069	Имеется (90.79)
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Химреактив».			
13 293	13 293	12 069	Имеется (90.79)

¹ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

² Кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2 (исключено 10 219 голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления).

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «Химреактив» по результатам 2020 года.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
12 069	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

«1. Распределить прибыль Акционерного общества «Химреактив», полученную по результатам 2020 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли (убыток) Общества на 01 января 2020 года	209 511
2.	Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) Общества по результатам 2020 года	11 249
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
4.	Итого чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 + строка 2 - строка 3)	220 760



№ п/п	Направления распределения прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
5.	Отчисления в Фонд накопления Общества	7 874
6.	На выплату годовых дивидендов за 2020 год по обыкновенным акциям Общества	598
7.	Остаток нераспределенной чистой прибыли Общества	212 288

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 год на следующих условиях:

- размер годового дивиденда за 2020 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества, – **45 рублей 00 копеек**;
- дата определения лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2020 год, – **07 июня 2021 года**;
- срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с **08 июня 2021 года по 13 июля 2021 года**;
- годовые дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям Общества выплатить денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях)».

Второй вопрос повестки дня. Избрание Генерального директора Акционерного общества «Химреактив».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
12 069	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

- «1) избрать Генеральным директором Акционерного общества «Химреактив» Лямкина Владимира Николаевича (ИНН 525702072428) на новый срок и заключить с ним трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) определить срок полномочий Генерального директора Общества – 5 (пять) лет, который начинается с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения об избрании Генерального директора Общества, до образования единоличного исполнительного органа Общества через пять лет решением общего собрания акционеров (Основание: пункт 2 статьи 34 Устава Общества в новой редакции № 10);
- 3) избранному на новый срок Генеральному директору Общества приступить к работе (дата начала работы) – 26 мая 2021 года на постоянной основе».

Третий вопрос повестки дня. Избрание Директора Акционерного общества «Химреактив».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
12 069	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

- «1) избрать Директором Акционерного общества «Химреактив» Коваленко Евгению Владимировну (ИНН 525714947515) и заключить с ней трудовой договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2) определить срок полномочий Директора Общества – 5 (пять) лет, который начинает исчисляться с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения об избрании Директора Общества, до образования единоличного исполнительного органа Общества через пять лет решением общего собрания акционеров (Основание: пункт 2 статьи 36 Устава Общества в новой редакции № 10);
- 3) Директору Общества приступить к работе (дата начала работы) – 26 мая 2021 года на постоянной основе».

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Химреактив».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	<i>Карпов Кирилл Эдуардович</i>	12 069	20.00
ЗА	<i>Карпова Ирина Владимировна</i>	12 069	20.00
ЗА	<i>Коваленко Евгения Владимировна</i>	12 069	20.00
ЗА	<i>Лямкин Владимир Николаевич</i>	12 069	20.00
ЗА	<i>Маслова Тина Геннадьевна</i>	12 069	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов: Карпов Кирилл Эдуардович, Карпова Ирина Владимировна, Коваленко Евгения Владимировна, Лямкин Владимир Николаевич, Маслова Тина Геннадьевна».

Пятый вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив».



Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня

Кандидат: Горохова Татьяна Михайловна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	1 850	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Самолетова Людмила Александровна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	1 850	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Сорокина Светлана Александровна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	1 850	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов: Горохова Татьяна Михайловна, Самолетова Людмила Александровна, Сорокина Светлана Александровна».

Шестой вопрос повестки дня. Избрание членов Счетной комиссии Акционерного общества «Химреактив».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня

Кандидат: Дольникова Людмила Ивановна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	12 069	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0



Кандидат: Малекова Рушания Яхиевна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	12 069	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Рябова Светлана Николаевна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	12 069	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Счетной комиссии Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов: Дольникова Людмила Ивановна, Малекова Рушания Яхиевна, Рябова Светлана Николаевна».

Седьмой вопрос повестки дня. Утверждение аудитора Акционерного общества «Химреактив».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
12 069	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «НИЭР–АУДИТ». Адрес (место нахождения): Российская Федерация, 603076, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Героя Чугунова, дом 13. ОГРН 1105258000165. Дата присвоения ОГРН: 14 января 2010 года. ИНН 5258088104. КПП 525801001. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 12006094645».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».



Адрес Регистратора: Российская Федерация, 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Сведения о лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-000-1-00287 от 04 апреля 2003 года на осуществление деятельности по ведению реестра (бланк серия 01 № 001138) выдана Банком России. Срок действия: без ограничения срока действия.

Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».

Адрес филиала Регистратора: Российская Федерация, 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

Уполномоченное лицо Регистратора: Исакова Светлана Игоревна, действующая на основании доверенности № 32 от 11 января 2021 года.

Председатель годового общего собрания акционеров: Карпов Кирилл Эдуардович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Коваленко Евгения Владимировна.

Подписи:

Председатель собрания..........К.Э. Карпов

М.П.

..........Е.В. Коваленко