



ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Химреактив» 15 мая 2025 года

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

Место нахождения: город Нижний Новгород (Российская Федерация).

Адрес: 603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Кузбасская, дом № 19А.
ОГРН 1025202394700. ИНН 5257000040. КПП 525701001.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 15 мая 2025 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала проведения заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: помещение регистратора Общества – Нижегородского филиала ООО «ПАРТНЁР», расположенное по адресу: город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 9, офис 502.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХИМРЕАКТИВ» И КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании	Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Химреактив» по результатам 2024 года.			
13 293	13 293	12 069	Имеется (90.79)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Химреактив».			
66 465 ¹	66 465 ¹	60 345 ¹	Имеется (90.79)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив».			
13 293	3 074 ²	1 850 ³	Имеется (60.18)
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации 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 Исключено 10 219 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2).
- ³ Исключено 10 219 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в заседании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХИМРЕАКТИВ»
И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ**

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Химреактив» по результатам 2024 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 НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«1. Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Химреактив», полученные по результатам 2024 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль Общества по состоянию на 01 января 2025 года	389 698
2.	Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года	78 511
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
4.	Итого чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 + строка 2 – строка 3)	468 209
5.	Чистая прибыль, направленная в Фонд накопления Общества	54 958
6.	На выплату годовых дивидендов за 2024 год по обыкновенным акциям Общества	598
7.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	412 653

2. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- размер годового дивиденда за 2024 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества, – 45 рублей 00 копеек;
- дата определения лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 26 мая 2025 года;



- срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с **27 мая 2025 года по 02 июля 2025 года**;
- годовые дивиденды за 2024 год по обыкновенным акциям Общества выплатить денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях)».

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ 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	КАРПОВ КИРИЛЛ ЭДУАРДОВИЧ	12 069	20.00
ЗА	КАРПОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА	12 069	20.00
ЗА	КОВАЛЕНКО ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА	12 069	20.00
ЗА	ЛЯМКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	12 069	20.00
ЗА	МАСЛОВА ТИНА ГЕННАДЬЕВНА	12 069	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов:

- 1) Карпов Кирилл Эдуардович;
- 2) Карпова Ирина Владимировна;
- 3) Коваленко Евгения Владимировна;
- 4) Лямкин Владимир Николаевич;
- 5) Маслова Тина Геннадьевна».

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ 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 НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов:

- 1) Горохова Татьяна Михайловна;
- 2) Самолетова Людмила Александровна;
- 3) Сорокина Светлана Александровна».

Четвертый вопрос повестки дня. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Химреактив».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Назначить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ТРИУМФ» (ООО Аудиторская компания «ТРИУМФ». Адрес: 607663, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, улица Кстовская, дом 5, кв. 57. ОГРН 1145250001269. Дата присвоения ОГРН: 04.06.2014. ИНН 5250060481. КПП 525001001.



ООО Аудиторская компания «ТРИУМФ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество (СРО ААС). ОГРН: 11406024213. Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 11.07.2014 № 147. Дата внесения записи в реестр: 11.07.2014), аудиторской организацией Общества».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.

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

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

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Исакова Светлана Игоревна, действующая на основании доверенности № 32 от 10 января 2025 года.

Председатель годового заседания общего собрания акционеров - Карпов Кирилл Эдуардович.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров - Коваленко Евгения Владимировна.

ПОДПИСИ:

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров

Акционерного общества «Химреактив»

К.Э. Карпов



Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров

Акционерного общества «Химреактив»

Е.В. Коваленко



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пять листов.

Секретарь годового заседания общего собрания
акционеров акционерного общества «Химреактив»

М.П.



..... Е.В. Коваленко