

**Отчет  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"
Место нахождения и адрес общества:	142450 Московская область, г.о.Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания:	28 марта 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Московская область, г.о.Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1, кабинет Генерального директора АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	142450 Московская область, г.о.Богородский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, стр.1, офис 1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 631 от 28.12.2021
Дата составления протокола общего собрания:	28 марта 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.4114%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>36 692</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2022 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 692
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>93.4114%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>36 692</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год – не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	196 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	196 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	183 460
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>93.4114%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Ахмеров Марат Алмасович</b>	<b>36 692</b>
<b>2</b>	<b>Минаева Елена Николаевна</b>	<b>36 692</b>
<b>3</b>	<b>Нефатов Николай Алексеевич</b>	<b>36 692</b>
<b>4</b>	<b>Пупышева Ольга Викторовна</b>	<b>36 692</b>
<b>5</b>	<b>Шибикина Лариса Владимировна</b>	<b>36 692</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>183 460</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ахмеров Марат Алмасович
2. Минаева Елена Николаевна
3. Нефатов Николай Алексеевич
4. Пупышева Ольга Викторовна
5. Шибикина Лариса Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 837
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	273
КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>	<b>9.6228%</b>

**Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 692
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>93.4114%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>273</b>	<b>0.7440</b>
"ПРОТИВ"	36 419	99.2560
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ. НАЛОГИ. КОНСАЛТИНГ».

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

