

**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:	1 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания:	26 марта 2024 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. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 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 № 637 от 28.12.2023

Председатель общего собрания – Нефатов Николай Алексеевич

Секретарь общего собрания – Косинова Елена Николаевна

В отчете 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 2023 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Избрание Генерального директора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2023 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	36 702
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4369%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 702	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2023 года.

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

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 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	36 702
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4369%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 696	99.9837
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.0163

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2023 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 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	183 510
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.4369%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Минаева Елена Николаевна	36 711
2	Нефатов Николай Алексеевич	36 711
3	Ахмеров Марат Алмасович	36 696
4	Волохова Елена Владимировна	36 696
5	Шибикина Лариса Владимировна	36 696
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Минаева Елена Николаевна
2. Нефатов Николай Алексеевич
3. Ахмеров Марат Алмасович
4. Волохова Елена Владимировна
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	283
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	9.9753%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Генерального директора 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	36 702
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4369%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	36 702	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором Общества Нефатова Николая Алексеевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО