

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	5 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	30 марта 2026 года
Место проведения заседания:	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.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 35 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 № 684 от 29.12.2025
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	30 марта 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2025 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам финансового 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 280
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	36 697
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.4241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	36 697	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам финансового 2025 года.

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

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	39 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 280
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	36 697
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.4241%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	36 697	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2025 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	183 485
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	93.4241%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Нефатов Николай Алексеевич	36 683
2	Ахмеров Марат Алмасович	36 678
3	Минаева Елена Николаевна	36 678
4	Волохова Елена Владимировна	36 678
5	Шибикина Лариса Владимировна	36 678
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		90
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		183 485

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Нефатов Николай Алексеевич
2. Ахмеров Марат Алмасович
3. Минаева Елена Николаевна
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	278
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	9.7991%

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

Председательствующий на заседании – Нефатов Н.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Косинова Е.Н.