

**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, обл. Московская, р-н Ногинский, г.. Старая Купавна, ул.. Дорожная, д.1/4, корп.(стр.)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:	28 февраля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	24 марта 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4 строение 1, кабинет Генерального директора АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».
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:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 914 от 30.12.2019
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	24 марта 2020 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 2019 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания акционеров – Нефатов Н.А.

Секретарь общего собрания акционеров – Косинова Е.Н.

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

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2019 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	34 522
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>87.89%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>34 522</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2019 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 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	34 522
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>87.89%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>34 522</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2019 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2019 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	172 610
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>87.89%</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>34 522</b>
<b>2</b>	<b>Минаев Александр Евгеньевич</b>	<b>34 522</b>
<b>3</b>	<b>Нефатов Николай Алексеевич</b>	<b>34 522</b>
<b>4</b>	<b>Пупышева Ольга Викторовна</b>	<b>34 522</b>
<b>5</b>	<b>Шибикина Лариса Владимировна</b>	<b>34 522</b>
	"ПРОТИВ"	<b>0</b>
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ахмеров Марат Алмасович
2. Минаев Александр Евгеньевич
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	5 137
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	379
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b></b>	<b>7.38%</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	34 522
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>87.89%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>34 522</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Центр экономических и финансовых экспертиз»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель общего собрания акционеров** \_\_\_\_\_ Нефатов Н.А.

**Секретарь общего собрания акционеров** \_\_\_\_\_ Косинова Е.Н.