

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Химреактив» 23 мая 2024 года

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

Сокращенное 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.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.¹

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603108, город Нижний Новгород, улица Кузбасская, дом 19А.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Химреактив» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 мая 2024 года, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 23 мая 2024 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 22 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХИМРЕАКТИВ» И КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Химреактив» по результатам 2023 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 ²	Имеется (60.18)

¹ Согласно статьи 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции статьи 12 Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решения Совета директоров от 02.04.2024 г. (Протокол № 01-2024 от 02.04.2024 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 4. Избрание членов Счетной комиссии 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 собрании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 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 2023 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 ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«1. Распределить прибыль Акционерного общества «Химреактив», полученную по результатам 2023 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 2024 года	348 839
2.	Чистая прибыль Общества по результатам 2023 года	41 457
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
4.	Итого чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 + строка 2 – строка 3)	390 296
5.	Чистая прибыль, направленная в Фонд накопления Общества	29 020
6.	На выплату годовых дивидендов за 2023 год по обыкновенным акциям Общества	598

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
7.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	360 678

2. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год на условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- ❖ размер годового дивиденда за 2023 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества, – 45 рублей 00 копеек;
- ❖ дата определения лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год, – 03 июня 2024 года;
- ❖ срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с 15 июня 2024 года по 11 июля 2024 года;
- ❖ годовые дивиденды за 2023 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».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (пункт 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Количественный состав Совета директоров Общества – пять человек (пункт 3 статьи 29 Устава Общества в новой редакции № 10).

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 ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Карпов Кирилл Эдуардович, Карпова Ирина Владимировна, Коваленко Евгения Владимировна, Лямкин Владимир Николаевич, Маслова Тина Геннадьевна».

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – три человека (пункт 1 статьи 39 Устава Общества в новой редакции № 10).

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 ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов: Горохова Татьяна Михайловна, Самолетова Людмила Александровна, Сорокина Светлана Александровна».

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание членов Счетной комиссии Акционерного общества «Химреактив».

Количественный состав Счетной комиссии Общества – три человека (пункт 2 статьи 24 Устава Общества в новой редакции № 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кандидат: Дольникова Людмила Ивановна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------------------------------	------	----------	---------------

Число голосов:	12 169	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Малекова Рушания Яхиевна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	12 169	0	0
Процент от принявших участие в общем собрании акционеров:	100,00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Рябова Светлана Николаевна

Голоса / Вариант голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов:	12 169	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 ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрать членами Счетной комиссии Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов: Дольникова Людмила Ивановна, Малекова Рушания Яхиевна, Рябова Светлана Николаевна».

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 11 января 2024 года.

Председатель годового общего собрания акционеров: Карпов Кирилл Эдуардович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Коваленко Евгения Владимировна.

ПОДПИСИ:

Председатель

годового общего собрания акционеров



К.Э. Карпов

20  24



Секретарь
годового общего собрания акционеров

..... Е.В. Коваленко

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пять листов.

Секретарь годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Химреактив»



..... Е. В. Коваленко

