

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Химреактив» 24 мая 2023 года

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «Химреактив».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

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.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Химреактив» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2023 года, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых были получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 24 мая 2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 23 мая 2023 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 2022 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 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

² Кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2 (исключено 10 219 голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления).

**Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
Акционерного общества «Химреактив» и формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Химреактив» по результатам 2022 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 2022 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 2023 года	238 388
2.	Чистая прибыль Общества по результатам 2022 года	111 049
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
4.	Итого чистая (нераспределенная) прибыль Общества (строка 1 + строка 2 – строка 3)	349 437
5.	Чистая прибыль, направленная в Фонд накопления Общества	77 734
6.	На выплату годовых дивидендов за 2022 год по обыкновенным акциям Общества	598
7.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли Общества	271 105

2) выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год на условиях, рекомендованных Советом директоров Общества:

- размер годового дивиденда за 2022 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 2022 год, – 05 июня 2023 года;
- срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества: с 06 июня 2023 года по 11 июля 2023 года;
- годовые дивиденды за 2022 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».

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».

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».

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.

Сведения о лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 10-000-1-00287 от 04 апреля 2003 года на осуществление деятельности по ведению реестра (бланк серия 01 № 001138) выдана Банком России. Срок действия: без ограничения срока действия.

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 2023 года.

Председатель годового общего собрания акционеров: Карпов Кирилл Эдуардович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Коваленко Евгения Владимировна.

Подписи:

Председатель собрания.....



.....К.Э. Карпов

Секретарь собрания.....



.....Е.В. Коваленко

