

**Отчет об итогах голосования на
годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «ИВХИМПРОМ».**

составлен «18» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВХИМПРОМ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Ивановская обл., г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация г. Иваново, ул. Кузнецова, 116, конференц-зал ОАО «ИВХИМПРОМ».**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 35 мин.**

Время закрытия общего собрания: **10 час. 45 мин.**

Председатель общего собрания: **Додонов Олег Албертович - Председатель Совета директоров ОАО «ИВХИМПРОМ».**

Президиум общего собрания: **Березин Н. В., Додонов О. А., Ковалев В. А., Лобанов А. Е. - члены Совета директоров ОАО «ИВХИМПРОМ».**

Секретарь общего собрания **Кулагина Нина Ивановна - главный специалист по корпоративным вопросам.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №6).

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	23 024	23 024	21 422	Кворум имеется/ 93.04%
2.	23 024	23 024	21 422	Кворум имеется/ 93.04%
3.	115 120	115 120	107 110	Кворум имеется/ 93.04%
4.	23 024	23 024	21 422	Кворум имеется/ 93.04%
5.	23 024	23 024	21 422	Кворум имеется/ 93.04%
6.	23 024	23 024	21 422	Кворум имеется/ 93.04%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	21 422
2.	21 422
3.	107 110
4.	21 422
5.	21 422
6.	21 422

Результаты голосования:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 410 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «ИВХИМПРОМ» по результатам 2017 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 6 013 000 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным

обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 410 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Открытого акционерного общества «ИВХИМПРОМ» по результатам 2017 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 6 013 000 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.

3. Избрание членом Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ОАО "ИВХИМПРОМ":

- 1.Березина Николая Васильевича
- 2.Додонова Олега Альбертовича
- 3.Ковалева Владимира Абрамовича
- 4.Лобанова Андрея Евгеньевича
- 5.Хахина Сергея Николаевича
- 6.Шрамко Валерия Николаевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	115 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	115 120
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107 110

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Березин Николай Васильевич	30
Додонов Олег Альбертович	21 445
Ковалев Владимир Абрамович	21 398
Лобанов Андрей Евгеньевич	21 406
Хахин Сергей Николаевич	21 404
Шрамко Валерий Николаевич	21 427

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	107 110
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров ОАО "ИВХИМПРОМ":

1. Додонова Олега Альбертовича
2. Ковалева Владимира Абрамовича
3. Лобанова Андрея Евгеньевича
4. Хахина Сергея Николаевича.
5. Шрамко Валерия Николаевича

Выборы в Совет директоров Открытого акционерного общества «ИВХИМПРОМ» состоялись.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ИВХИМПРОМ":

1. Илюхину Светлану Рудольфовну
2. Осипову Наталью Михайловну
3. Сатаеву Марину Альбертовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Илюхина Светлана Рудольфовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	12	

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Осипова Наталья Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	12	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Сатаева Марина Альбертовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 410	99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	12	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "ИВХИМПРОМ":

1. Илюхину Светлану Рудольфовну.
2. Осипову Наталью Михайловну.
3. Сатаеву Марину Альбертовну.

Выборы в Ревизионную комиссию ОАО «ИВХИМПРОМ» состоялись.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «ИВХИМПРОМ» на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ком-Аудит», г. Иваново, (ИНН 3702537747, ОГРН 1073702038750).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 410	99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	12	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «ИВХИМПРОМ» на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ком-Аудит», г. Иваново, (ИНН 3702537747, ОГРН 1073702038750).

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №6).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ИВХИМПРОМ» в новой редакции № 6 с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.14 № 99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования и места нахождения Общества. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ИВХИМПРОМ», новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ИВХИМПРОМ». Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Иваново. Адрес Общества, который указан в Едином государственном реестре юридических лиц: 153021, город Иваново, улица Кузнецова, дом 116.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 410 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Утвердить Устав ОАО «ИВХИМПРОМ» в новой редакции № 6 с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.14 № 99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования и места нахождения Общества. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ИВХИМПРОМ», новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ИВХИМПРОМ». Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Иваново. Адрес Общества, который указан в Едином государственном реестре юридических лиц: 153021, город Иваново, улица Кузнецова, дом 116.

Председатель Собрания



О. А. Додонов.

Секретарь Собрания



Н. И. Кулагина.

