

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

составлен «11» июня 2019 г.

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

Место нахождения Общества: **ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116.**

Адрес Общества: **ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИВАНОВО, УЛ. КУЗНЕЦОВА, Д. 116.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«14» мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **153021, г. Иваново, ул. Кузнецова 116.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

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

Председатель общего собрания: **Додонов Олег Альбертович - Председатель Совета директоров АО «ИВХИМПРОМ».**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "ИВХИМПРОМ" за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества "ИВХИМПРОМ" по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	23 024	23 024	21 419	Кворум имеется/ 93.03%
2.	23 024	23 024	21 419	Кворум имеется/ 93.03%
3.	115 120	115 120	107 095	Кворум имеется/ 93.03%
4.	23 024	23 024	21 419	Кворум имеется/ 93.03%
5.	23 024	23 024	21 419	Кворум имеется/ 93.03%

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	21 421
2.	21 421
3.	107 105
4.	21 421
5.	21 421

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "ИВХИМПРОМ" за 2018 год.

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 421

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 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	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества "ИВХИМПРОМ" по результатам 2018 отчетного года.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «ИВХИМПРОМ» по результатам 2018 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 4 202 000

рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 421

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 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	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «ИВХИМПРОМ» по результатам 2018 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 4 202 000 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2018 года не начислять и не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «ИВХИМПРОМ»:

1. Додонова Олега Альбертовича.
2. Ковалева Владимира Абрамовича.
3. Лобанова Андрея Евгеньевича.
4. Харламова Сергея Валерьевича.
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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	115 120
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	107 105

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
Додонова Олега Альбертовича.	21 438
Ковалева Владимира Абрамовича.	21 392
Лобанова Андрея Евгеньевича.	0
Харламова Сергея Валерьевича.	21 398
Хахина Сергея Николаевича.	21 415
Шрамко Валерия Николаевича.	21 412

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	107 055
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	50

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров АО «ИВХИМПРОМ»:

1. Додонова Олега Альбертовича.
2. Ковалева Владимира Абрамовича.
3. Харламова Сергея Валерьевича.
4. Хахина Сергея Николаевича.
5. Шрамко Валерия Николаевича.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 421

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Илюхина Светлана Рудольфовна.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 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	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Осипова Наталья Михайловна.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 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	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Сатаева Марина Альбертовна.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 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	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ИВХИМПРОМ»:

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

5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИВХИМПРОМ» на 2019 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	23 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 421

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 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	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО «ИВХИМПРОМ» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ком-Аудит», г. Иваново, (ИНН 3702537747, ОГРН 1073702038750).

Председатель Собрания

О. А. Додонов.

Секретарь Собрания



Н. И. Кулагина.