

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

составлен «29» июля 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «ИВХИМПРОМ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Иваново.**

Адрес Общества: **153021, Ивановская область, город Иваново, улица Кузнецова, дом 116.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» июля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июля 2020 г.**

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.

Председательствующий на собрании: **Додонов Олег Альбертович - Председатель Совета директоров АО «ИВХИМПРОМ».**

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества **23024.**

В список лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня «02» июля 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности **23024** обыкновенными акциями Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию на конец операционного дня «02» июля 2020 года, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по адресу: **153021, Ивановская область, город Иваново, улица Кузнецова, дом 116, АО «ИВХИМПРОМ».**

Повестка дня собрания.

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.**

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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	21 413

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4

*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 2019 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «ИВХИМПРОМ» по результатам 2019 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 6574000 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2019 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	21 413

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4

*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 2019 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 6574000 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3.

3. Избрание членом Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Додонова Олега Альбертовича.
2. Ковалева Владимира Абрамовича.

3. Харламова Сергея Валерьевича.
4. Хахина Сергея Николаевича.
5. 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	107 065

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.	21 423
Ковалева Владимира Абрамовича.	21 370
Харламова Сергея Валерьевича.	21 362
Хахина Сергея Николаевича.	21 379
Шрамко Валерия Николаевича.	21 511

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	20

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

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

По вопросу повестки дня № 4.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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	21 413

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Илюхиной Светланы Рудольфовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408	99,98%*
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	5	

*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 Осиповой Натальи Михайловны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 408	99,98%*
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	5	

*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 Сатаевой Марины Альбертовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 409 99,98%*
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	4

*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.

По вопросу повестки дня № 5.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИВХИМПРОМ» на 2020 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	21 413

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 409 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

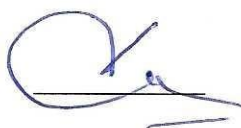
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4

*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 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ком-Аудит», г. Иваново, (ИНН 3702537747, ОГРН 1073702038750).

Председательствующий на Собрании



О. А. Додонов.

Секретарь Собрания




Н. И. Кулагина.