

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ИВХИМПРОМ».**

составлен «10» июня 2025 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Иваново.

Адрес Общества: 153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «11» мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «05» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 116, конференц-зал АО «ИВХИМПРОМ».

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»: Ботаева Ольга Владимировна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час. 30 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 153021, г. Иваново, ул. Кузнецова, 116, АО «ИВХИМПРОМ».

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

Секретарь Кулагина Нина Ивановна - главный специалист по корпоративным вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	21 144

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 127	99,9196%*
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	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «ИВХИМПРОМ» по результатам 2024 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 30219000 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии	23 024
---	--------

решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	21 144

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 123 99,90068%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	17

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

2. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества «ИВХИМПРОМ» по результатам 2024 финансового года: Чистую прибыль за отчетный период в сумме 30219000 рублей оставить в распоряжении Общества, дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям АО «ИВХИМПРОМ» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	115 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.	115 120

Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	105 720

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Додонова Олега Альбертовича.	21 137
2. Ковалева Владимира Абрамовича.	21 129
3. Харламова Сергея Валерьевича.	21 127
4. Хахина Сергея Николаевича.	21 136
5. Шрамко Валерия Николаевича.	21 151

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	20
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 акционеров:

3. 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24	23 024

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	21 144

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Илюхину Светлану Рудольфовну.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 127	99,9196%*
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	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 №2 - Осипову Наталью Михайловну.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 127	99,9196%*
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	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 №3 - Сатаеву Марину Альбертовну.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 127	99,9196%*
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	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ИВХИМПРОМ»:

1. Илюхину Светлану Рудольфовну.

2. Осипову Наталью Михайловну.

3. Сатаеву Марину Альбертовну.

По вопросу повестки дня №5.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Ком-Аудит», г. Иваново, (ИНН 3702537747, ОГРН 1073702038750).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	23 024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	21 144

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	21 127	99,9196%*
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	17	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

5. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Ком-Аудит», г. Иваново, (ИНН 3702537747, ОГРН 1073702038750).

Председатель годового заседания

Секретарь

О. А. Додонов.

Н. И. Кулагина.

