

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Химволокно»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Химволокно»**

Место нахождения общества: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1

Адрес общества: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании – **13 мая 2021 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2021года.

Почтовый адрес общества, по которому направлялись заполненные бюллетени: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Химволокно», которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 38700000 штук.

Общее количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 38700000 штук.

Кворум собрания – участие акционеров, владеющих в совокупности 19350001 голосующей акцией.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2020 № 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А, 17.08.2005.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

Общее количество голосов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Химволокно», от которых обществом были получены бюллетени для голосования до даты собрания (07.06.2021 г.) равно **26 925 544** голоса, что составляет **69,575%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум общего собрания акционеров имеется.

Председатель общего собрания: Семенова Л.И.

Секретарь общего собрания: Асмолова Л.В.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня: **26 925 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался

Число голосов	26 925 544	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет общества за 2020 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **26 925 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	26 925 544	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **26 925 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	26 880 544	45000	0
% от принявших участие в собрании	99,83	0,17	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

Формулировка принятого решения: **Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2020 года.**

По вопросу повестки дня №4 : О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **26 925 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	26 800 044	125500	0
% от принявших участие в собрании	99,53	0,47	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Не производить выплату дивидендов по акциям по итогам 2020 года.**

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов совета директоров общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: **193 500 000** голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **193 500 000** голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **134 627 720** голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	"За" (количество голосов)
1.	Асмолов Игорь Алексеевич	25 209 595
2.	Бескин Борис Львович	92 157 475
3.	Мартакова Лариса Викторовна	6 374 750
4.	Мынгалов Аркадий Юрьевич	6 257 000
5.	Семенова Любовь Ивановна	4 450 150
«ЗА»		134 448 970
«ПРОТИВ ВСЕХ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »		0

Формулировка принятого решения: **Избрать в совет директоров общества следующих лиц: Асмолова И.А.; Бескина Б.Л.; Мартакову Л.В.; Мынгалова А.Ю.; Семенову Л.И.**

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **25 884 106** голосов (голоса избранных членов совета директоров и генерального директора общества не учитываются).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: **25 884 106** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 109 650** голоса (**54,51%** от общего числа голосов лиц, голосующих по данному вопросу).

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	Варианты голосования			В недействительных бюллетенях голосов
	За	Против	Воздержался	
Копашилина Галина Игоревна	14 095 400	0	14250	0
Печникова Елена Петровна	14 095 400	0	14250	0
Рыбкина Нина Николаевна	14 095 400	0	14250	0

Формулировка принятого решения: **Избрать в ревизионную комиссию общества 1) Копашилину Г.И.; 2) Печникову Е.П.; 3) Рыбкину Н.Н.**

По вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **26 925 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	26 925 544	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный аудит и бухгалтерский учет».**

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Химволокно» выполняло акционерное общество «Регистратор КРЦ». Место нахождения регистратора: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, 4 этаж.

Уполномоченное лицо от регистратора - Руднева Е.В. (доверенность № МСК/4С от 21.01.2021).

Дата составления отчета: 09.06.2021

Председатель годового общего собрания акционеров

Л.И.Семенова

Секретарь годового общего собрания акционеров

Л.В.Асмолова