

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, офис 201

Адрес общества: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1, офис 201

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **30 мая 2024 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
24 июня 2024года.

Почтовый адрес общества, по которому направлялись заполненные бюллетени: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1, офис 201

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: 26.06.2024г. № 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание Генерального директора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.

Общее количество голосов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Химволокно», от которых обществом были получены бюллетени для голосования до даты собрания (24.06.2024 г.) равно **27 975 544** голоса, что составляет **72,29 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня: **38700000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом [пункта 4.24](#) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» : **38700000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня: **27 975 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27960044	0	0

% от принявших участие в собрании	99,94%	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	15500 голосов (0,055%)		

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2023 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 2023 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня: **38700000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом [пункта 4.24](#) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **38700000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **27 975 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27960044	0	0
% от принявших участие в собрании	99,94%	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	15500 голосов (0,055%)		

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 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 и убытков общества по результатам 2023 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: **38700000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом [пункта 4.24](#) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **38700000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **27 975 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27960044	0	0
% от принявших участие в собрании	99,94%	0	0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	15500 голосов (0,055%)
---	------------------------

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.

По вопросу повестки дня №4 : О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Выплатить дивиденды по итогам деятельности общества за 2023 финансовый год в размере 36 765 000 (тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 0,95 рублей (ноль рублей 95 копеек) на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2023 года в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, в соответствии с предложением совета директоров общества – 08 июля 2024 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня: **38700000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом [пункта 4.24](#) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» : **38700000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **27 975 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27960044	0	0
% от принявших участие в собрании	99,94%	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	15500 голосов (0,055%)		

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по итогам деятельности общества за 2023 финансовый год в размере 36 765 000 (тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 0,95 рублей (ноль рублей 95 копеек) на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2023 года в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, в соответствии с предложением совета директоров общества – 08 июля 2024 г.

По вопросу повестки дня №5: Избрание Генерального директора общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Избрать Генеральным директором общества Бескина Бориса Львовича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом [пункта 4.24](#) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **38700000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **27 975 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27960044	0	0
% от принявших участие в собрании	99,94%	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	15500 голосов (0,055%)		

Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором общества Бескина Бориса Львовича.

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Совета директоров общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Асмолова И.А.; Бескина Б.Л.; Мартакову Л.В.; Мынгалова А.Ю.; Семенову Л.И.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **139 877 720** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом [пункта 4.24](#) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **193 500 000**.

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	35 428 470
2.	Бескин Борис Львович	58 954 750
3.	Мартакова Лариса Викторовна	16 518 250
4.	Мынгалов Аркадий Юрьевич	16 455 750
5.	Семенова Любовь Ивановна	10 839 250
«ЗА»		138 196 470
«ПРОТИВ ВСЕХ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1 681 250

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 №7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию общества 1) Корсакову О.Н.; 2) Печникову Е.П.; 3) Рыбкину Н.Н.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня: **25 862 356** голосов (голоса избранных членов Совета директоров и генерального директора Общества не учитываются в соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **15 137 900** голоса (**58,53%** 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	
Корсакова Ольга Николаевна	15122400 (99,90%)	0 (0%)	0 (0%)	15500 (0,10%)
Печникова Елена Петровна	15122400 (99,90%)	0 (0%)	0 (0%)	15500 (0,10%)
Рыбкина Нина Николаевна	15094900 (99,72 %)	15500 (0,10%)	12000 (0,079%)	15500 (0,10%)

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию общества: 1) Корсакову О.Н.; 2) Печникову Е.П.; 3) Рыбкину Н.Н.

По вопросу повестки дня №8: Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервис».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня: **38700000** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом [пункта 4.24](#) Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» : **38700000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **27 975 544** голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27938294	0	21750
% от принявших участие в собрании	99,87%	0	0,078%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	15500 (0,055%)		

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервис».

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 № Ф/МСК/32 от 22.11.2023).

Дата составления отчета: 26.06.2024

Председатель годового общего собрания акционеров

Л.И.Семенова

Секретарь годового общего собрания акционеров

Л.В.Асмолова