

# Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

## ОАО «Химволокно»

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

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании – **29 мая 2020 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **22 июня 2020 года**

Почтовый адрес общества: 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.

### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Общее количество голосов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Химволокно», от которых обществом были получены бюллетени для голосования до даты собрания (22.06.2020 г.) равно **26 794 044** голоса, что составляет **69,24%** 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 2019 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: **26 794 044** голоса.

*Кворум по данному вопросу имелся.*

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	26772794	0	21250
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,92	0	0,08
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0	

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет общества за 2019 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 2019 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: **26 794 044** голоса.

*Кворум по данному вопросу имелся.*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	26 772 794	0	21250
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,92	0	0,08
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 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 2019 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: **26 794 044** голоса.

*Кворум по данному вопросу имелся.*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	26 772 794	0	21250
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,92	0	0,08
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2019 года.**

**По вопросу повестки дня №4 :** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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: **26 794 044** голоса.

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	26 751 044	43000	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,84	0,16	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Не производить выплату дивидендов по акциям по итогам 2019 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: **133 970 220** голосов.

**Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>"За" (количество голосов)</b>
1.	Асмолов Игорь Алексеевич	27 325 794
2.	Бескин Борис Львович	29 192 044
3.	Мартакова Лариса Викторовна	23 485 169
4.	Мынгалов Аркадий Юрьевич	26 685 169
5.	Семенова Любовь Ивановна	27 064 544
«ЗА»		133752720
«ПРОТИВ ВСЕХ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ »		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		217500

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: **25 965 606** 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»: **25 965 606** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **14 059 650** голоса (**54,15%** 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	14 059 650	0	0	0
Печникова Елена Петровна	14 059 650	0	0	0
Рыбкина Нина Николаевна	14 059 650	0	0	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 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: **26 794 044** голоса.

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	26 751 044	0	43000
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,84	0	0,16
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный аудит и бухгалтерский учет».**

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Химволокно» выполнял Филиал в г.Москва акционерного общества «Регистратор КРЦ»(АО «КРЦ»). Место нахождения и адрес Филиала АО «КРЦ»: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо от регистратора - Руднева Е.В. (доверенность № МФ4 от 19.03.2020).

Председатель годового общего собрания акционеров

В.П.Савкина

Секретарь годового общего собрания акционеров

Л.В.Асмолова