

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского» (ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского»)

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 144001, г. Электросталь Московской области, ул. К. Маркса, д. 1
Адрес общества:	144001, Московская область, город Электросталь, улица Карла Маркса, д. 1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	17.05.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	10.06.2022 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.
7. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 218 (93.2545%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 156	0	0
% от принявших участие в собрании	53.9103	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 218 (93.2545%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	180 218	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 218 (93.2545%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 120	83 087	11
% от принявших участие в собрании	53.8903	46.1036	0.0061

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 739 286.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 739 286.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 621 962 (93.2545%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гвоздев Сергей Викторович (первый заместитель генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита»)	187 014
2	Долженков Андрей Викторович (директор по режиму, безопасности и персоналу АО "Корпорация «Росхимзащита»)	186 934
3	Копылов Максим Борисович (руководитель по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита»)	186 890
4	Матвейкин Валерий Григорьевич (директор по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита»)	186 890
5	Армяншина Ирина Николаевна (ООО «УКЦ», коммерческий директор)	174 879
6	Ляпина Елена Николаевна (ООО «Нефтепродсервис», директор)	174 878
7	Попова Елена Анатольевна (ООО «Полимер», директор)	174 829
8	Данилов Юрий Петрович (ООО «Нефтехимэкспорт», директор)	174 874
9	Бронников Владислав Владимирович (ООО «Элеватор», директор)	174 774

«За»:	1 621 962
«Против»:	0
«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гвоздев Сергей Викторович (первый заместитель генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита»)
2. Долженков Андрей Викторович (директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Корпорация «Росхимзащита»)
3. Копылов Максим Борисович (руководитель по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита»)
4. Матвейкин Валерий Григорьевич (директор по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита»)
5. Армяншина Ирина Николаевна (ООО «УКЦ», коммерческий директор)
6. Ляпина Елена Николаевна (ООО «Нефтепродсервис», директор)
7. Данилов Юрий Петрович (ООО «Нефтехимэкспорт», директор)
8. Попова Елена Анатольевна (ООО «Полимер», директор)
9. Бронников Владислав Владимирович (ООО «Элеватор», директор).

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 218 (93.2545%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Андронов Александр Анатольевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 131	0	83 087
% от принявших участие в собрании	53.8964	0.0000	46.1036

Кандидат: Баталова Надежда Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 131	0	83 087
% от принявших участие в собрании	53.8964	0.0000	46.1036

Кандидат: Парамеева Елена Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 156	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9103	0.0000	46.0897

Кандидат: Астахова Лидия Яковлевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 156	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9103	0.0000	46.0897

Кандидат: Шангина Галина Станиславовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 156	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9103	0.0000	46.0897

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Парамеева Елена Анатольевна (ООО «Зелинский групп», финансовый директор)
2. Астахова Лидия Яковлевна (ООО «Зелинский групп», главный юрисконсульт)
3. Шангина Галина Станиславовна (ООО «Нефтехимэкспорт», специалист по внешнеэкономической деятельности)
4. Андронов Александр Анатольевич (ООО «УКЦ», заместитель директора)
5. Баталова Надежда Сергеевна (ООО «УКЦ», юрисконсульт).

По вопросу повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества на 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 218 (93.2545%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 156	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9103	0.0000	46.0897

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АУДИТ. НАЛОГИ. КОНСАЛТИНГ».

По вопросу повестки дня № 7: Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193 254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 218 (93.2545%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 156	83 062	0
% от принявших участие в собрании	53.9103	46.0897	0.0000

Принятое решение: Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миридонова Анна Валерьевна по доверенности №301221/3 от 30.12.2021 г.

Председатель собрания



Ляпина Е.Н.

Секретарь собрания



Евстигнеева Е.А.