

### Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

Место нахождения и адрес Общества: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д.1.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание).

**Форма проведения Собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 12 марта 2019г.

**Дата проведения Собрания:** 05 апреля 2019 г.

**Место проведения Собрания:** Московская обл., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 1, заводоуправление ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского».

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского»,
9. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского»
10. Утверждение Положения о совете директоров АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского»,
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского».
12. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
13. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение) – 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93,2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	97132	53,9041
<b>ПРОТИВ</b>	83062	46,0959
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение: «Утвердить годовой отчет Общества» - принято.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93,2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	97132	53,9041
<b>ПРОТИВ</b>	83062	46,0959
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества» - принято

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93,2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	180169	99,9861
ПРОТИВ	25	0,0139
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять), полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет» - принято.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  $193254 * 9 = 1739286$ .

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:  $193254 * 9 = 1739286$ .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня:

$180194 * 9 = 1621746$  (93,2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

В результате кумулятивного голосования голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Армяншина Ирина Николаевна (ООО «Кабельный центр-Екатеринбург», коммерческий директор)	23
2	Бронников Владислав Владимирович (ООО «Элеватор», директор)	174737
3	Данилов Юрий Петрович (ООО «Нефтехимэкспорт», директор)	174737
4	Дьяченко Егор Валерьевич (ООО «Уралпластик», директор)	174737
5	Копылов Максим Борисович (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», помощник генерального директора по правовым вопросам)	186913
6	Куляпин Владимир Павлович (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», руководитель обособленного структурного подразделения)	186912
7	Луговцов Николай Алексеевич (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», ведущий специалист по корпоративному управлению обособленного структурного подразделения)	186912
8	Ляпина Елена Николаевна (ООО «НХП-Розница», директор)	174736
9	Нечаев Антон Владимирович (ООО «Зелинский групп», исполнительный директор)	347
10	Рашевский Олег Геннадьевич (ООО «Пластойл», директор)	174802
11	Шалунов Александр Викторович (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», заместитель генерального директора по экономике и финансам)	186890
	«За»	1621746
	«Против»	0
	«Воздержался»	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» избраны следующие кандидаты:

Бронников Владислав Владимирович (ООО «Элеватор», директор)

Данилов Юрий Петрович (ООО «Нефтехимэкспорт», директор)

Дьяченко Егор Валерьевич (ООО «Уралпластик», директор)

Куляпин Владимир Павлович (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», руководитель обособленного структурного подразделения)

Копылов Максим Борисович (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», помощник генерального директора по правовым вопросам)

Луговцов Николай Алексеевич (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», ведущий специалист по корпоративному управлению обособленного структурного подразделения)

Ляпина Елена Николаевна (ООО «НХП-Розница», директор)

Рашевский Олег Геннадьевич (ООО «Пластойл», директор).

Шалунов Александр Викторович (ОАО «Корпорация «Росхимзащита», заместитель генерального директора по экономике и финансам).

Количество избранных членов Совета директоров - 9 человек, что соответствует количественному составу Совета директоров, определенному Уставом Общества. Выборы Совета директоров состоялись.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 183997.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 170937 (92,9020%). Кворум по данному вопросу имелся.

Кандидат: Андронов Александр Анатольевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	87816	0	36
% от принявших участие в собрании	51,3733	0,0000	0,0211
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			83085

Кандидат: Баталова Надежда Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	87852	0	0
% от принявших участие в собрании	51,3944	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			83085

Кандидат: Жиркова Ольга Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83087	87 816	11
% от принявших участие в собрании	48,6068	51,3733	0,0064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			23

Кандидат: Журавлев Сергей Александрович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	83098	87816	0
% от принявших участие в собрании	48,6132	51,3733	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			23

Кандидат: Парамеева Елена Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	87852	0	0
% от принявших участие в собрании	51,3944	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			83085

Кандидат: Семенова Елена Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	87827	0	25
% от принявших участие в собрании	51,3798	0,0000	0,0146
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			83085

Кандидат: Шангина Галина Станиславовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	87827	0	25
% от принявших участие в собрании	51,3798	0,0000	0,0146
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			83085

По результатам голосования «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе» избраны следующие кандидаты:

Андронов Александр Анатольевич

Баталова Надежда Сергеевна

Парамеева Елена Анатольевна

Семенова Елена Анатольевна

Шангина Галина Станиславовна

Количество избранных членов Ревизионной комиссии - 5 человек, что соответствует количественному составу Ревизионной комиссии, определенному Уставом Общества. Выборы Ревизионной комиссии состоялись.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93,2420%). Кворум по данному вопросу имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	97132	53,9041
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	83062	46,0959
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение: «Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Центр налогового консультирования» АУДИТА» - принято.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93,2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	97132	53,9041
ПРОТИВ	83062	46,0959
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» - не принято.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93.2420%). Кворум по данному вопросу имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	180194	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение : «Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского» - принято.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9: «Утверждение Положения генеральном директоре АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93.2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	180194	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение : «Утвердить Положение о генеральном директоре АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского» - принято.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10: «Утверждение Положения о совете директоров АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93.2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	97132	53,9041
ПРОТИВ	83062	46,0959
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение : «Утвердить Положение о совете директоров АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского» - принято.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93.2420%). Кворум по данному вопросу имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	180194	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение : «Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского» - принято.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12:** «Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93.2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	97107	53,8902
<b>ПРОТИВ</b>	83062	46,0959
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	25	0,0139
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации» - принято.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13:** «Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 193254.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193254.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180194 (93.2420%). Кворум по данному вопросу имелся.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
<b>ЗА</b>	97107	53,8902
<b>ПРОТИВ</b>	83062	46,0959
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	25	0,0139
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования решение : «Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» - принято.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществил удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор:

Миридонова Анна Валерьевна (по доверенности № 010119/405 от 01.01.2019 г.)

Председатель собрания

В.В.Бронников

Секретарь собрания

З.К. Рукавишникова

