

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, г. Электросталь, ул. 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:	22.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	15.06.2023 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.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета Общества за 2022 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: **180 199 (93.2446%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 137	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9054	0.0000	46.0946

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **180 199 (93.2446%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 137	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9054	0.0000	46.0946

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 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: **180 199 (93.2446%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 112	83 087	0
% от принявших участие в собрании	53.8915	46.1085	0.0000

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по результатам 2022 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: **1 621 791 (93.2446%)**.

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	186 890
2	Долженков Андрей Викторович	186 915
3	Копылов Максим Борисович	186 889
4	Матвейкин Валерий Григорьевич	186 889
5	Василенко Валерий Викторович	0
6	Армяншина Ирина Николаевна	174 802
7	Ляпина Елена Николаевна	174 903
8	Попова Елена Анатольевна	174 802
9	Данилов Юрий Петрович	174 901
10	Бронников Владислав Владимирович	174 800
	«За»:	1 621 791
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Долженков Андрей Викторович (директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Корпорация «Росхимзащита»)
2. Гвоздев Сергей Викторович (первый заместитель генерального директора 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. Ляпина Елена Николаевна (ООО «Нефтепродсервис», директор)
6. Данилов Юрий Петрович (ООО «Нефтехимэкспорт», директор)
7. Армяншина Ирина Николаевна (ООО «УКЦ», коммерческий 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: **180 199 (93.2446%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Андронов Александр Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 137	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9054	0.0000	46.0946

Кандидат: **Баталова Надежда Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 137	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9054	0.0000	46.0946

Кандидат: **Рагимова Алина Эминовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 112	0	83 087
% от принявших участие в собрании	53.8915	0.0000	46.1085

Кандидат: **Астахова Лидия Яковлевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 137	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9054	0.0000	46.0946

Кандидат: **Чепкасов Михаил Викторович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 137	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9054	0.0000	46.0946

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андронов Александр Анатольевич (ООО «Нефтепродсервис», заместитель директора)

2. Баталова Надежда Сергеевна (ООО «УКЦ», юристконсульт)
3. Астахова Лидия Яковлевна (ООО "Зелинский групп", главный юристконсульт)
4. Чепкасов Михаил Викторович (АО «Сорбент», заместитель генерального директора по экономическим вопросам и режиму)
5. Рагимова Алина Эминовна (ООО «Евроинвест», помощник генерального директора).

По вопросу повестки дня № 6: **О назначении аудиторской организации Общества на 2023 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: **180 199 (93.2446%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	97 137	0	83 062
% от принявших участие в собрании	53.9054	0.0000	46.0946

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 аудиторскую фирму ООО «АУДИТ. НАЛОГИ. КОНСАЛТИНГ».

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 №301222/177 от 30.12.2022 г.

Председатель собрания

Ляпина Е.Н.

Секретарь собрания

Евстигнеева Е.А.