

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества

"Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов"
(далее по тексту ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР", Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов".
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров).
Место нахождения и адрес Общества:	392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	25 апреля 2022г.
Дата проведения собрания:	20 мая 2022г.
Место проведения собрания:	г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР".
Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	<p>В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".</p> <p>В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.</p>
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора:	Стародубова Ольга Владимировна по доверенности № 587 от 28.12.2021г.
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Барышев В.Г. Секретарь Собрания: Лелькова Л.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	12166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	11615 , или 95,4710 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	11615
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2021 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	12166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	11615 , или 95,4710 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	11615
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	12166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	11615 , или 95,4710 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	11615
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:

прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года направить в распоряжение Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: **"Избрание членов Совета директоров Общества"**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания:	60830
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	60830
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания:	58075 , что составляет 95,4710 % от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Аленкин Алексей Витальевич	11615	0	0	0
2.	Барышев Вячеслав Гертрудович	11615			
3.	Лелькова Лидия Михайловна	11615			
4.	Чашин Валерий Аскольдович	11615			
5.	Хватов Геннадий Анатольевич	11615			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Избрать членов Совета директоров Общества:

- 1. Аленкин Алексей Витальевич**
- 2. Барышев Вячеслав Гертрудович**
- 3. Лелькова Лидия Михайловна**
- 4. Чашин Валерий Аскольдович**
- 5. Хватов Геннадий Анатольевич".**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: **"Избрание членов ревизионной комиссии Общества"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	4385
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	3834 , что составляет 87,4344 % от общего числа голосов имеющих право голоса по данному вопросу

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Антонова Татьяна Юрьевна	3834	0	0
2.	Зятькова Светлана Александровна	3834	0	0
3.	Шматко Нелли Николаевна	3834	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

- 1. Антонова Татьяна Юрьевна**
- 2. Зятькова Светлана Александровна**
- 3. Шматко Нелли Николаевна".**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: **"Утверждение аудитора Общества"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	12166
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания:	11615, или 95,4710 % от общего числа голосов

**КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	11615
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр по налогообложению в городе Тамбове". Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 150/14, 25".

Дата составления отчета "24" мая 2022г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

_____/В.Г. Барышев/

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

_____/Л.М. Лелькова/

М.П.