

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:	22 апреля 2024г.
Дата проведения собрания:	17 мая 2024г.
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. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора:	Стародубова Ольга Владимировна по доверенности № 616 от 28.12.2023г.
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Барышев В.Г. Секретарь Собрания: Лелькова Л.М.
Форма голосования на Собрании:	бюллетени для голосования № 1-4

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 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:	6092 , или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	6092
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 2023 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:	6092 , или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	6092
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 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 2023 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:	6092 , или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	6092
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года направить в распоряжение Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 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»:	30460 , что составляет 50,0740% от общего числа кумулятивных голосов
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания:	

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	6092	0	0	0
2.	Барышев Вячеслав Герtruдович	6092			
3.	Лелькова Лидия Михайловна	6092			
4.	Чечулин Александр Алексеевич	6092			
5.	Хватов Геннадий Анатольевич	6092			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Избрать членов Совета директоров Общества:

- 1. Аленкин Алексей Витальевич**
- 2. Барышев Вячеслав Герtruдович**
- 3. Лелькова Лидия Михайловна**
- 4. Чечулин Александр Алексеевич**
- 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»:	3873
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	2 , что составляет 0,0456 % от общего числа голосов имеющих право голоса по данному вопросу

КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

Собрание не правомочно принимать решения по вопросу № 5 повестки дня. Ревизионная комиссия общества не избрана.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: **"Избрание Генерального директора 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:	6092 , или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	6092
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов" Лелькову Лидию Михайловну с "17" мая 2024 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: **"Назначение аудиторской организации Общества"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 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 № 7 повестки дня Собрания:	6092 , или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	6092
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 "21" мая 2024г.

Председательствующий на годовом общем собрании
акционеров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

_____/В.Г. Барышев/

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

_____/Л.М. Лелькова/

М.П.