

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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".
Место нахождения и адрес Общества:	392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3
Орган Общества:	Общее собрание акционеров Общества.
Вид Заседания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Тип заседания	Заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21 апреля 2025г.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров:	16 мая 2025г.
Место проведения Заседания:	392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж) ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР".
Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений общего собрания акционеров и состав лиц, присутствующих на Заседании:	В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". В соответствии с п.3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников Заседания и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Уполномоченное лицо регистратора:	г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX.
Рабочие органы Собрания:	Стародубова Ольга Владимировна по доверенности № 616 от 28.12.2023г. Председательствующий на Заседании: Барышев Вячеслав Гертрудович Секретарь общего собрания акционеров: Лелькова Лидия Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12166
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6092, или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 1 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2024 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12166
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6092, или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 2 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 34 (первый этаж), ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12166
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6092, или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 3 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года направить в распоряжение Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	60830
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	60830
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30460, что составляет 50,0740% от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу № 4 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Аленкин Алексей Витальевич	6092	0	0
2.	Барышев Вячеслав Герtruдович	6092		
3.	Лелькова Лидия Михайловна	6092		
4.	Чечулин Александр Алексеевич	6092		
5.	Хватов Геннадий Анатольевич	6092		

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Избрать членов Совета Директоров Общества:

1. Аленкин Алексей Витальевич
2. Барышев Вячеслав Гертрудович
3. Лелькова Лидия Михайловна
4. Чечулин Александр Алексеевич
5. Хватов Геннадий Анатольевич".

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3873
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2, что составляет 0,0456 % от общего числа голосов имеющих право голоса по данному вопросу

КВОРУМ по вопросу № 5 ОТСУТСТВОВАЛ.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 общим собранием не принято.

Итоги регистрации лиц, участвующих в Заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: "Назначение аудиторской организации Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12166
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6092, или 50,0740 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

"Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр по налогообложению в городе Тамбове". Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса 150/14, 25". ОГРН 1026801156117.

"20" мая 2025 года.

Председательствующий на
Заседании ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

_____/В.Г. Барышев/

Секретарь общего собрания
акционеров ОАО "НИИХИМПОЛИМЕР"

_____/Л.М. Лелькова/

М.П.