

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОВОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Владимирский химический завод» (далее – ОАО «ВХЗ» или Общество)

**Место нахождения:** 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81

**Вид общего собрания:** Годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 22 мая 2015 года.

**Дата окончания приема бюллетеней:** 19 мая 2015 года

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81, ОАО «ВХЗ»

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
7. Одобрение сделок по привлечению кредитов в Операционном офисе в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.
8. Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.
9. Одобрение сделок по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России».
10. Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

**Председатель общего собрания:** Маркелов Павел Владимирович – генеральный директор ОАО «ВХЗ».

**Секретарь общего собрания:** Львова Лариса Анатольевна – начальник отдела ценных бумаг ОАО «ВХЗ» - секретарь Совета директоров.

**Функции счетной комиссии выполняет:** регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир.

**Полное фирменное наименование регистратора:** Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Хромова, д.1

**Место нахождения филиала регистратора:** г. Владимир, ул. Горького, д.77

**Имена уполномоченных лиц регистратора:**

- Луговой Николай Васильевич;
- Мельникова Юлия Валерьевна;
- Исаев Денис Юрьевич.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполняет независимый регистратор филиал ЗАО "Индустрия - РЕЕСТР" в г. Владимир, председатель счетной комиссии Луговой Н.В.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **«03» апреля 2015 года.**

Счетной комиссией годового общего собрания акционеров ОАО "ВХЗ" подведены итоги регистрации.

Количество акций общества на дату составления списка лиц, имеющих права на участие в общем собрании акционеров (штук акций) составляет: **5 005 605** обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания (голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование) составляют: вопрос № 1-3, 5-10 - **5 005 605**, вопрос № 4 – **35 039 235**.

Число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (штук):

Бюллетень № 1 - **42** ; Бюллетень № 2 - **42** ; Бюллетень № 3 - **42** ; Бюллетень № 4 - **42** ; Бюллетень № 5 - **42** ; Бюллетень № 6 - **42** ; Бюллетень № 7 - **42** ; Бюллетень № 8 - **42** ; Бюллетень № 9 - **42** ; Бюллетень № 10 – **42**;

Число голосов, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (штук):

Вопрос 1 – 4 036 847; Вопрос 2 – 4 036 847; Вопрос 3 – 4 036 847; Вопрос 4 – 28 257 929; Вопрос 5 – 4 036 847; Вопрос 6 – 4 036 847; Вопрос 7 – 4 036 847; Вопрос 8 – 4 036 847; Вопрос 9 – 4 036 847; Вопрос 10 – 4 036 847;

Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук):

По вопросам №1-10 – 5 005 605

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 – 4 037 469; По вопросу №2 – 4 037 469; По вопросу №3 – 4 037 469; По вопросу №4 – 28 262 283; По вопросу №5 – 4 037 469; По вопросу №6 – 4 037 469; По вопросу №7 – 4 037 469; По вопросу №8 – 4 037 469; По вопросу №9 – 4 037 469; По вопросу №10 – 4 037 469;

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

По вопросам №1-10 – 80,66%

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число полученных доверенностей (копии доверенностей) от представителей акционеров: 2 (Две).

Журнал регистрации участников собрания прилагается.

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

*Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества.*

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	4 037 096	150	23
	в %	99,99	0,004	0,001

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет Общества»

*Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.*

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	4 036 894	150	225
	в %	99,99	0,004	0,01

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли Общества, по результатам 2014 финансового года».

*Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания: Утверждение предложения Совета директоров о невыплате дивидендов.*

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	4 020 607	16 327	293
	в %	99,58	0,4	0,01

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:** «Утвердить предложение Совета директоров о невыплате дивидендов».

*Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество отданных голосов	% от общего числа голосов
1.	Волков Михаил Геннадьевич	4 036 265	14,28
2.	Горожданова Мария Игоревна	4 035 754	14,28
3.	Гаврилова Элла Евгеньевна	4 036 259	14,28
4.	Киселев Андрей Андреевич	4 036 109	14,28
5.	Кривошеина Екатерина Анатольевна	4 036 658	14,28
6.	Маркелов Павел Владимирович	4 037 890	14,29
7.	Ульянов Александр Ильич	4 036 310	14,28

За предложенных кандидатов – 28 255 245 (99,97%)

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 105 (0,0004%)

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:**

"Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Волков Михаил Геннадьевич, Горожданова Мария Игоревна, Гаврилова Элла Евгеньевна, Киселев Андрей Андреевич, Кривошеина Екатерина Анатольевна, Маркелов Павел Владимирович, Ульянов Александр Ильич».

*Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:* Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов			
		За	Против	Воздержался
Бахтарова Светлана Владимировна	Количество	<b>4 021 650</b>	-	<b>1</b>
	в %	<b>99,61</b>	-	<b>0,00002</b>
Ермилова Татьяна Николаевна	Количество	<b>4 021 555</b>	-	<b>1</b>
	в %	<b>99,61</b>	-	<b>0,00002</b>
Степанова Светлана Вячеславовна	Количество	<b>4 021 831</b>	-	<b>1</b>
	в %	<b>99,61</b>	-	<b>0,00002</b>

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:** «Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Бахтарова Светлана Владимировна, Ермилова Татьяна Николаевна, Степанова Светлана Вячеславовна».

*Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:* Утверждение аудитора Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит-консультационный центр «Консуэло».

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	<b>4 037 075</b>	<b>150</b>	<b>44</b>
	в %	<b>99,99</b>	<b>0,004</b>	<b>0,001</b>

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:** «Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью Аудит - консультационный центр «Консуэло».

*Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:* Одобрение сделок по привлечению кредитов в Операционном офисе в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	<b>4 036 790</b>	-	<b>465</b>
	в %	<b>99,98</b>	-	<b>0,01</b>

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:** «Одобрить сделки по привлечению кредитов в Операционном офисе в г.Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже».

*Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:* Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	<b>4 036 879</b>	-	<b>418</b>
	в %	<b>99,99</b>	-	<b>0,01</b>

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:** «Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с Операционным офисом в г. Владимире Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже»

*Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня собрания:* Одобрение сделок по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России».

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	<b>4 036 856</b>	<b>150</b>	<b>263</b>
	в %	<b>99,98</b>	<b>0,004</b>	<b>0,01</b>

**Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:** «Одобрить сделки по привлечению кредитов в открытом акционерном обществе «Сбербанк России»

*Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня собрания:* Одобрение сделок по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

		За	Против	Воздержался
Голосов	Количество	<b>4 036 896</b>	-	<b>366</b>
	в %	<b>99,99</b>	-	<b>0,01</b>

**Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:** «Одобрить сделки по предоставлению залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемым с открытым акционерным обществом «Сбербанк России»

Настоящий отчет составлен на 2 листах.

Дата составления отчета: «26» мая 2015г.

Председатель общего собрания

П.В. Маркелов

Секретарь общего собрания

Л.А.Львова