

24.06.2014

ОАО "Казанский химический научно-исследовательский институт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Казанский химический научно-исследовательский институт"

Решения общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КазХимНИИ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Сибирский тракт, д.27

1.4. ОГРН эмитента 1071690069142

1.5. ИНН эмитента 1660107841

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57101-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18137>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 23 июня 2014 года в 12 часов 00 минут. г. Казань, ул. Сибирский тракт, 27.

2.4. Кворум Общего собрания: кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "КазХимНИИ".
11. Избрание генерального директора ОАО "КазХимНИИ".

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступил генеральный директор Общества Фатхутдинов Равиль Хилалович. Он сообщил основные финансовые показатели Общества за 2013 год:

- выручка от продаж - (163354) тыс. руб. (134237тыс. руб. в 2012 году);
- прибыль (убыток) от продаж - (2400) тыс. руб. (2647тыс. руб. в 2012 году);
- валовая прибыль - (3538) тыс. руб. (5 265 тыс. руб. в 2012 году);
- чистая прибыль (убыток) - (-3241) тыс. руб.(1971тыс. руб. в 2012 году).

Годовой отчет Общества за 2013 год не утвержден Советом директоров.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" - 0 голосов,

"против" - 1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение по первому вопросу повестки дня не принято. Годовой отчет за 2013 год не утвержден.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступил генеральный директор Общества Фатхутдинов Равиль Хилалович. Он сообщил, что аудитор Общества - ООО "ФБК Поволжье" по результатам аудиторской проверки сделала вывод о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "КазХимНИИ" за 2013 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2013 г и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 года, в том числе отчет о финансовых результатах.

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" - 0 голосов,

"против" - 1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня не принято. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2013 год не утверждены.

Третий вопрос повестки дня:

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступил генеральный директор Общества Фатхутдинов Равиль Хилалович, который сообщил, что в 2013 году Обществом получен убыток в размере 3241 тыс. рублей.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения: По результатам работы Общества в 2013 году получены убытки, в связи с чем, распределение чистой прибыли невозможно. Чистую прибыль по результатам 2013 года не распределять, дивиденды по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" -1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу повестки дня: По результатам работы Общества в 2013 году получены убытки, в связи с чем, распределение чистой прибыли невозможно. Чистую прибыль по результатам 2013 года не распределять, дивиденды по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" -1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали

лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступил генеральный директор Общества Фатхутдинов Равиль Хилалович, который сообщил об отсутствии чистой прибыли за 2013 год.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения: Вследствие полученных убытков по результатам работы Общества в 2013 году, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" -1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании);

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: Вследствие полученных убытков по результатам работы Общества в 2013 году, дивиденды не выплачивать.

Решение по четвертому вопросу повестки дня: Вследствие полученных убытков по результатам работы Общества в 2013 году, дивиденды не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Четвертый вопрос повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступил генеральный директор Общества Фатхутдинов Равиль Хилалович, который сообщил об отсутствии чистой прибыли за 2013 год.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения: Вследствие полученных убытков по результатам работы Общества в 2013 году, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступил генеральный директор Общества Фатхутдинов Равиль Хилалович, который сообщил, что согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "КазХимНИИ", утвержденного общим собранием акционеров 28.06.2013 года, источником выплаты вознаграждений является чистая прибыль Общества.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения:

Вследствие полученных убытков по результатам работы Общества в 2013 году вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим, не выплачивать.

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" - 1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Вследствие полученных убытков по результатам работы Общества в 2013 году вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим, не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5309700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 5309700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5309700.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступила председатель общего собрания акционеров Губайдуллина Е.А., которая сообщила, что в бюллетень для голосования внесен список кандидатур в состав совета директоров, утвержденный советом директоров Общества (протокол N 32 от 04 февраля 2013 года).

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения: Избрать в совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов:

1. Губайдуллина Евгения Алексеевна.
2. Чистяков Алексей Григорьевич.
3. Филиппов Владимир Иванович.
4. Галеев Вадим Велерович.
5. Котляр Максим Заурович.
6. Путин Сергей Борисович.
7. Козадаев Леонид Эдуардович.
8. Матвейкин Валерий Григорьевич.
9. Корчагин Николай Владимирович.
10. Романов Андрей Дмитриевич.

Результаты голосования:

N

п/п Ф.И.О.

кандидата в члены Совет директоров Количество поданных кумулятивных голосов

"За"

"Против"

всех "Воздержался"

по всем

1. Губайдуллина Евгения Алексеевна 1045731 0 0
2. Чистяков Алексей Григорьевич 1045731
3. Филиппов Владимир Иванович 1045731
4. Галеев Вадим Велерович 1045731
5. Котляр Максим Заурович 0
6. Путин Сергей Борисович 1126775

7. Козадаев Леонид Эдуардович 0
8. Матвейкин Валерий Григорьевич 0
9. Корчагин Николай Владимирович 0
- 10 Романов Андрей Дмитриевич 0

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Губайдуллину Евгению Алексеевну
2. Чистякова Алексея Григорьевича
3. Филиппова Владимира Ивановича
4. Галеева Вадима Велеровича
5. Путина Сергея Борисовича.

Седьмой вопрос повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступила председатель общего собрания акционеров Губайдуллина Е.А., которая сообщила, что в бюллетень для голосования внесен список кандидатур в состав ревизионной комиссии, утвержденный советом директоров Общества (протокол N 39 от 03 февраля 2014 года).

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человек из следующих кандидатов:

1. Слепченко Дмитрий Алексеевич.
2. Василенко Наталья Михайловна.
3. Конопкина Алина Николаевна.
4. Оганесян Олеся Валерьевна.
5. Коньшова Юлия Сергеевна.
6. Иванова Юлия Алексеевна.

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N

п/п Ф.И.О.

кандидата в ревизионную комиссию Количество поданных голосов

"За"

"Против"

"Воздержался"

1. Слепченко Дмитрий Алексеевич 836585 225355 0

2. Василенко Наталья Михайловна 0 225355 836585

3. Конопкина Алина Николаевна 836585 225355 0

4. Оганесян Олеся Валерьевна 225355 0 836585

5. Коньшова Юлия Сергеевна 225355 0 836585

6. Иванова Юлия Алексеевна 1061940 0 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Слепченко Дмитрия Алексеевича.

2. Конопкину Алину Николаевну.

3. Иванову Юлию Алексеевну.

Восьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступила председатель общего собрания акционеров Губайдуллина Е.А., которая сообщила результаты открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества "КазХимНИИ на 2014 год и предложила проголосовать за утверждение аудитором Общества ЗАО "АКК "Аудэкс" (420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60).

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО "АКК "Аудэкс" (420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60).

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" - 1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО "АКК "Аудэкс" (420015, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60).

Девятый вопрос повестки дня:

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

По данному вопросу выступила председатель общего собрания акционеров Губайдуллина Е.А., которая сообщила о поступившем от ОАО "КазХимНИИ" предложении внести изменения и дополнения в Устав ОАО "КазХимНИИ" в части приведения в соответствии с требованиями действующей редакции 208-ФЗ "Об акционерных обществах" норм, регламентирующих процедуру выплаты дивидендов, а также уточнения видов деятельности, осуществляемых Обществом.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества

. Дополнить пункт 4.2 Устава Общества следующим абзацем:

"- проведение специальной оценки условий труда".

Изложить нижеперечисленные пункты Устава Общества в следующей редакции:

"п.11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров, в котором должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

п.11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" - 1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества

. Дополнить пункт 4.2 Устава Общества следующим абзацем:

"- проведение специальной оценки условий труда".

Изложить нижеперечисленные пункты Устава Общества в следующей редакции:

п.11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров, в котором должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

п.11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов."

Десятый вопрос повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "КазХимНИИ".

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "КазХимНИИ" Фатхутдинова Рауиля Хилаловича.

Результаты голосования:

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за" - 1061940 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),

"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "КазХимНИИ" Фатхутдинова Рауиля Хилаловича.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Избрание генерального директора ОАО "КазХимНИИ".

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1061940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1061940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1061940.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

На голосование был поставлен и включен в бюллетень для голосования следующий проект решения:

Избрать генеральным директором ОАО "КазХимНИИ" Уваева Вильдана Валерьевича.

2.9.1. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

20 июня 2014 года, протокол N21.

Дата составления протокола - 23 июня 2014 года

Председатель общего собрания

акционеров ОАО "КазХимНИИ"

_____ Е.А.Губайдуллина

Секретарь общего собрания

акционеров ОАО "КазХимНИИ"

_____ Н.С.Богословская

Лицо, уполномоченное осуществлять

функции счетной комиссии

(приказ генерального директора N 129 от 20.06.2014 года)_____ Я.В.Денисова

3.2. Дата подписи: 23.06.2014 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.