

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Пигмент"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Пигмент"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1
Адрес Общества	392000, Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:	16 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1, ПАО «Пигмент», конференц-зал 2-й этаж заводоуправления

Председательствующий на общем собрании: председатель Совета директоров ПАО «Пигмент» Утробин Николай Павлович.

Секретарь общего собрания: секретарь Совета директоров ПАО «Пигмент» Супонева Галина Ивановна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор Общества

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. 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.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Полное наименование филиала Регистратора: Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения и адрес филиала Регистратора: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, д.16А, офис 416.

Уполномоченные лица Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность № 0373 от 11.12.2017), договор № 10/2019/68-ОСА-1729 от 20.05.2019 на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2018 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент».
6. Утверждение аудитора ПАО «Пигмент».
7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Реорганизация Публичного акционерного общества «Пигмент» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «НПФ Технохим».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ПАО «Пигмент» за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания	496 468
Кворум (%)	94,8905

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	496 467	99,9998
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1	0,0002
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	496 468	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 1 повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: «Утвердить годовой отчет ПАО «Пигмент» за 2018 год. Годовой отчет ПАО «Пигмент» за 2018 год 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 вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Пигмент» за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 2 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания	496 468
Кворум (%)	94,8905

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	496 448	99,9960
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	20	0,0040
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	496 468	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 2 повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Пигмент» за 2018 год. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Пигмент» за 2018 год доступна 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 вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли ПАО «Пигмент», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 3 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	496 468
Кворум (%)	94,8905

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	496 421	99,9905
«ПРОТИВ»	28	0,0056
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	19	0,0038
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	496 468	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 3 повестки дня принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: «Полученную прибыль распределить на выплату дивидендов в размере 25 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Пигмент», остальную сумму прибыли направить на развитие производства. Дивиденды выплатить в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2019г.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Пигмент»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	3 662 407
--	------------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 4 повестки дня Собрания	3 662 407
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания	3 475 276
Кворум (%)	94,8905

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Утробин Николай Павлович	564 866
2	Утробин Андрей Николаевич	517 030
3	Подобрянский Олег Семенович	490 270
4	Иванов Виктор Петрович	476 462
5	Томилин Олег Леонидович	476 460
6	Палагина Раиса Витальевна	473 938
7	Коротков Сергей Викторович	473 684
8	Павлинов Роман Юрьевич	849
9	Балакирев Анатолий Евгеньевич	604
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	1 113
	«По иным основаниям»	0
	ИТОГО:	3 475 276

На основании итогов голосования решение по вопросу № 4 повестки дня **принято**.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: *«Избрать Совет директоров Общества (согласно уставу Общества - в количестве 7 человек) в составе: Утробин Николай Павлович, Утробин Андрей Николаевич, Подобрянский Олег Семенович, Иванов Виктор Петрович, Томилин Олег Леонидович, Палагина Раиса Витальевна, Коротков Сергей Викторович.»*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Пигмент»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 5 повестки дня Собрания	327 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания	301 138
Кворум (%)	91,8625

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Синельников Юрий Александрович	300 753	99,87	137	0	248	0
2	Гладышева Ирина Геннадьевна	300 611	99,82	0	0	527	0
3	Маурина Ольга Владимировна	300 572	99,81	68	0	498	0
4	Лейман Роман Владимирович	300 394	99,75	0	0	744	0
5	Григорьев Игорь Евгеньевич	300 198	99,69	0	41	899	0
6	Кашковская Вера Петровна	843	0,28	0	28	300 267	0

На основании итогов голосования решение по вопросу № 5 повестки дня *принято*.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: *«Избрать Ревизионную комиссию Общества (согласно уставу Общества – в количестве 5 человек) в составе: Синельников Юрий Александрович, Гладышева Ирина Геннадьевна, Маурина Ольга Владимировна, Лейман Роман Владимирович, Григорьев Игорь Евгеньевич.»*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора ПАО «Пигмент»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 6 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания	496 468
Кворум (%)	94,8905

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	496 448	99,9960
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	20	0,0040

«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	496 468	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 6 повестки дня *принято*.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: «*Утвердить аудитором ПАО «Пигмент» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).*»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу № 7 повестки дня Собрания:	161 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 7 повестки дня Собрания	161 112
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания	134 379
Кворум (%)	83,4072

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	134 293	99,9360
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	86	0,0640
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	134 379	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 7 повестки дня *принято*.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: «*Предоставить предварительное согласие в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на период до очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент» (далее – Общество) на совершение сделок по договорам поставок, купли-продажи, мены (бартера) сырья, готовой продукции, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем между Обществом и ЗАО «НПФ Технохим» (ИНН 7703129900, ОГРН 1027739126381, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.66, корп.1, ком. 51), на следующих условиях: • цена за единицу товара устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора (совершения сделки) или сложившейся между сторонами; • срок действия каждого договора не более 5 (Пяти) лет; • предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб. Заинтересованными лицами являются: - Утробин Андрей Николаевич, являющийся членом Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах*

управления Управляющей организации Общества (ООО «УК «КРАТА»), контролирующим лицом Общества и одновременно являющийся контролирующим лицом ЗАО «НПФ Технохим», лицом, входящим в состав Совета директоров ЗАО «НПФ Технохим» и занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации ЗАО «НПФ Технохим» (ООО «УК «КРАТА»); - Утробин Николай Павлович, являющийся членом Совета директоров Общества, и приходящегося отцом Утробину Андрею Николаевичу, являющемуся контролирующим лицом ЗАО «НПФ Технохим», лицом, входящим в состав Совета директоров ЗАО «НПФ Технохим» и занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации ЗАО «НПФ Технохим» (ООО «УК «КРАТА»); - Общество с ограниченной ответственностью «Техинвест ТП» (ИНН 7706416003, ОГРН 1157746020794, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нарвская, д.16), являющееся акционером ПАО «Пигмент», находящимся под контролем заинтересованного лица Утробина Андрея Николаевича; - Общество с ограниченной ответственностью «УК «КРАТА», являющееся управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа у Общества и у ЗАО «НПФ Технохим» одновременно.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу № 8 повестки дня Собрания:	161 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 8 повестки дня Собрания	161 112
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания	134 379
Кворум (%)	83,4072

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	134 254	99,9070
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	125	0,0930
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	134 379	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 8 повестки дня **принято**.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: «Предоставить предварительное согласие в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на период до очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент» (далее – Общество) на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ПАО «Пигмент» с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя ЗАО «НПФ Технохим» (ИНН 7703129900, ОГРН 1027739126381, Российская Федерация, г. Москва, ул.

Новочеремушкинская, д.66, корп.1, ком. 51) по договорам поручительства, в соответствии с которыми Общество поручается солидарно с ЗАО «НПФ Технохим» (Заемщик или Клиент, далее - «Заемщик») отвечать за исполнение последним его обязательств в полном объеме по предоставленным Заемщику кредитам (в том числе, исполняемым периодическими платежами)/линиям для осуществления документарных операций/финансированию по кредитным соглашениям/соглашениям об общих (специальных) условиях предоставления линий для осуществления документарных операций/договорам факторингового обслуживания (далее - «Договор») на следующих условиях: • выгодоприобретателем по договорам поручительства, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договорам, является Заемщик; • кредиторы - АО ЮниКредит Банк (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9, ОГРН 1027739082106), ПАО Сбербанк (Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк), Банк ВТБ (ПАО) (далее совместно либо по отдельности - «Банк»); • срок каждого кредита/линии для осуществления документарных операций/договора факторингового обслуживания не более 6 (Шести) лет; • процентная ставка за пользование кредитом не более 18% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки за пользование кредитом, в т.ч. увеличивать ее (с возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества), с уплатой процентов ежемесячно на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого Договора лицом Общества по согласованию с Банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения/согласия иных органов управления Общества), со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми единоличным исполнительным органом Общества по соглашению с Банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества); • штрафная процентная ставка (взимаемая сверх и помимо процентов за пользование чужими денежными средствами) - не более 26 % годовых; • комиссия за финансирование - не более 26% годовых; комиссия за факторинговое обслуживание - не более 1% от суммы уступленного денежного требования; • неустойка за нарушение обязательства по Договору - на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества; • комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в рамках соглашения об общих (специальных) условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2,0% (Двух процентов) годовых от суммы аккредитива/гарантии, суммы увеличения суммы аккредитива/гарантии за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней («Комиссионный период») или его часть. Комиссия начисляется с учетом фактического количества дней действия аккредитива/гарантии и действительного количества дней в Комиссионном периоде, начиная с даты открытия аккредитива /выдачи гарантии и до даты истечения срока действия аккредитива/гарантии (включая обе даты), в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии; • комиссия за рассрочку платежа по аккредитиву в рамках соглашения об общих (специальных) условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2,0% (Двух процентов) годовых, начисляемых на сумму платежа по аккредитиву, за каждый оплачиваемый Комиссионный период, как он был определен для оплаты комиссии за открытие аккредитива, начиная с даты принятия Банком обязательства платить с рассрочкой по дату окончания периода рассрочки платежа. Датой окончания периода рассрочки платежа является дата осуществления отсроченного платежа по аккредитиву; • предельный размер солидарной ответственности Общества по Договору поручительства перед каждым Банком (по отдельной сделке или несколькими взаимосвязанным сделкам) - не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, в том числе основной долг, проценты за пользование кредитом, расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям/аккредитивам, выданным/открытым в рамках линии для осуществления документарных операций, не возмещенные Заемщиком, штрафные проценты, неустойки, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Договору, возможные издержки, связанные с принудительным исполнением обязательств, судебные расходы и прочее; • Общество дает свое согласие отвечать по Договорам поручительства перед Банком в случае последующих изменений Договоров, влекущих выше: (а) не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита/лимита линии для осуществления документарных операций, лимита финансирования, размера процентной ставки, комиссий, неустойки, штрафной процентной ставки по Договору; (б) не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита/срока действия линии для осуществления документарных операций; (2) иные неблагоприятные последствия для

Общества, при этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется; • Общество предоставляет поручительство на срок до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Договорам плюс три года с даты, в которую кредит/линия для осуществления документарных операций по Договорам должен быть погашен полностью (с учетом указанных выше пределов изменения условий Договоров). В случае признания Договора недействительным, Договор поручительства обеспечивает в полном объеме требования Банка о применении последствий недействительности сделки, о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами; • в случае перевода долга по Договорам на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Договорам новым Заемщиком на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Общества, а также на иных условиях Банка, в т.ч. с включением в текст Договора условий, влекущих возникновение у Банка права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями кредитного Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без получения дополнительного одобрения/согласия на включение/ изменение таких условий от иных уполномоченных органов управления Общества. Под Группой понимаются: ПАО «Пигмент»; ЗАО «НПФ Технохим», ООО «Управляющая компания «КРАТА». Заинтересованными лицами являются: - Утробин Андрей Николаевич, являющийся членом Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Общества (ООО «УК «КРАТА»), контролирующим лицом Общества и одновременно являющийся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), лицом, входящим в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»); - Утробин Николай Павлович, являющийся членом Совета директоров Общества, и приходящегося отцом Утробину Андрею Николаевичу, являющемуся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), лицом, входящим в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя) (ООО «УК «КРАТА»); - Общество с ограниченной ответственностью «Техинвест ТП» (ИНН 7706416003, ОГРН 1157746020794, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нарвская, д.16), являющееся акционером ПАО «Пигмент», находящимся под контролем заинтересованного лица Утробина Андрея Николаевича; - Общество с ограниченной ответственностью «УК «КРАТА», являющееся управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа у Общества и у Заемщика (выгодоприобретателя) одновременно.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу № 9 повестки дня Собрания:	161 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 9 повестки дня Собрания	161 112
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания	134 379
Кворум (%)	83,4072

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	134 316	99,9531
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,0097
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	50	0,0372
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	134 379	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 9 повестки дня **принято**.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: *«Предоставить предварительное согласие в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» на период до очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Пигмент» (далее – Общество) на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ПАО «Пигмент» с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя ЗАО «НПФ Технохим» (ИНН 7703129900, ОГРН 1027739126381, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.66, корп.1, комн.51) по договорам залога, в соответствии с которыми Общество передает в залог любое имущество, в т.ч. недвижимое (далее - «Предмет залога»), в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «НПФ Технохим» (Заемщик или Клиент, далее - «Заемщик») по предоставленным Заемщику кредитам (в том числе, исполняемым периодическими платежами)/линиям для осуществления документарных операций, по кредитным соглашениям/соглашениям об общих (специальных) условиях предоставления линий для осуществления документарных операций (далее – «Договор») на следующих условиях: • выгодоприобретателем по договорам залога, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика, является Заемщик; • кредиторы (а равно – залогодержатели) – АО ЮниКредит Банк (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9; ОГРН 1027739082106), ПАО Сбербанк (Тамбовское отделение № 8594 ПАО Сбербанк), Банк ВТБ (ПАО) (далее совместно либо по отдельности – «Банк»); • срок каждого кредита/линии для осуществления документарных операций не более 6 (Шесть) лет; • процентная ставка за пользование кредитом не более 18% (Восемнадцать процентов) годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки за пользование кредитом, в т.ч. увеличивать ее (с возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества), с уплатой процентов ежемесячно на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого Договора лицом Общества по согласованию с Банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения/согласия иных органов управления Общества), со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми единоличным исполнительным органом Общества по соглашению с Банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества); • штрафная процентная ставка (взимаемая сверх и помимо процентов за пользование денежными средствами) – не более 26 % (Двадцать шесть процентов) годовых; • неустойка за нарушение обязательства по Договору – на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества; • комиссия за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в рамках соглашения об общих (специальных) условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2% (Два процента) годовых от суммы аккредитива/гарантии, суммы увеличения суммы аккредитива/гарантии за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней («Комиссионный период») или его часть. Комиссия начисляется с учетом фактического количества дней действия аккредитива/гарантии и действительного количества*

дней в Комиссионном периоде, начиная с даты открытия аккредитива /выдачи гарантии и до даты истечения срока действия аккредитива/гарантии (включая обе даты), в том числе с учетом продления срока действия аккредитива/гарантии; • комиссия за рассрочку платежа по аккредитиву в рамках соглашения об общих (специальных) условиях предоставления линий для осуществления документарных операций - не более 2% (Два процента) годовых, начисляемых на сумму платежа по аккредитиву, за каждый оплачиваемый Комиссионный период, как он был определен для оплаты комиссии за открытие аккредитива, начиная с даты принятия Банком обязательства платить с рассрочкой по дату окончания периода рассрочки платежа. Датой окончания периода рассрочки платежа является дата осуществления отсроченного платежа по аккредитиву; • Общество передает Предмет залога по залоговой оценке Банка с применением дисконта не более 50% (Пятьдесят процентов). Данное условие относится ко всем Банкам, за исключением АО ЮниКредит Банка (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9); • предельная сумма, на которую может быть передан Предмет залога (рыночная стоимость с НДС или балансовая стоимость с НДС) для целей залога - не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, по каждому отдельному Договору залога или нескольким взаимосвязанным Договорам залога, заключенным в обеспечение обязательств Заемщика по Договорам, перед каждым Банком в отдельности; • Предмет залога обеспечивает требование каждого отдельного Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе, основной долг, проценты за пользование кредитом, расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям/аккредитивам, выданным/открытым в рамках линии для осуществления документарных операций, не возмещенные Заемщиком, штрафные проценты, комиссии, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов на содержание Предмета залога и расходов по взысканию, требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Договорам при их недействительности и прочее; • Общество дает согласие отвечать по Договорам залога перед Банком также в случае последующих изменений Договоров, влекущих (1) изменение каждого из условий Договоров по сравнению с соответствующим условием, указанным выше: (а) не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита/лимита линии для осуществления документарных операций, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий, неустойки по Договору для осуществления документарных операций; (б) не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита/срока действия линии для осуществления документарных операций; (2) иные неблагоприятные последствия для Общества, при этом оформлении какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется; • в случае перевода долга по Договорам на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Договорам новым Заемщиком на условиях Договора залога без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Общества. Под Группой понимаются: ПАО «Пигмент»; ЗАО «НПФ Технохим», ООО «Управляющая компания «КРАТА»; • Банк имеет право обратиться взыскание на Предмет залога любым из способов, предусмотренных законодательством РФ, в том числе во внесудебном порядке. Единоличный исполнительный орган Общества или лицо наделенное его функциями наделяется правом согласовывать по своему усмотрению (с правом передоверия) начальную продажную цену Предмета залога и все иные условия заключаемых с Банком соглашений, направленных на обращение взыскания, а равно на внесудебное обращение взыскания на Предмет залога, а также на иных условиях Банка, в т.ч. с включением в текст Договора условий, влекущих возникновение у Банка права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями кредитного Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/акционеров/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без получения дополнительного одобрения/согласия на включение/ изменение таких условий от иных уполномоченных органов управления Общества. Заинтересованными лицами являются: - Утробин Андрей Николаевич, являющийся членом Совета директоров Общества, лицом, занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Общества (ООО «УК «КРАТА»), контролирующим лицом Общества и одновременно являющийся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), лицом, входящим в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и занимающим должность (генеральный директор) в органах управления

Управляющей организации Заемщика (ООО «УК «КРАТА»); - Утробин Николай Павлович, являющийся членом Совета директоров Общества, и приходящегося отцом Утробину Андрею Николаевичу, являющемуся контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя), лицом, входящим в состав Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) и занимающим должность (генеральный директор) в органах управления Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя) (ООО «УК «КРАТА»); - Общество с ограниченной ответственностью «Техинвест ТП» (ИНН 7706416003, ОГРН 1157746020794, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нарвская, д.16), являющееся акционером ПАО «Пигмент», находящимся под контролем заинтересованного лица Утробина Андрея Николаевича; - Общество с ограниченной ответственностью «УК «КРАТА», являющееся управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа у Общества и у Заемщика (выгодоприобретателя) одновременно.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Реорганизация Публичного акционерного общества «Пигмент» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «НПФ Технохим»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 10 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 10 повестки дня Собрания	523 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 10 повестки дня Собрания	496 468
Кворум (%)	94,8905

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	488 321	98,3590
«ПРОТИВ»	7 554	1,5215
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0119
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	534	0,1076
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	496 468	100,0000

На основании итогов голосования решение по вопросу № 10 повестки дня **принято**.

Формулировка принятого решения по данному вопросу: *«Реорганизовать Публичное акционерное общество «Пигмент» (ОГРН 1026801222821) в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «НПФ Технохим» (ОГРН 1027739126381).*

Утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «НПФ Технохим» к Публичному акционерному обществу «Пигмент», заключенный 25.04.2019 г. (далее также – Договор о присоединении). Договор о присоединении доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

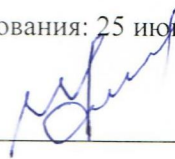
Определить, что Публичное акционерное общество «Пигмент» обязано от имени всех участвующих в реорганизации обществ сообщить в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о начале процедуры реорганизации обществ в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Определить, что Публичное акционерное общество «Пигмент» обязано от имени всех участвующих в реорганизации обществ поместить в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах

деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) сообщение о реорганизации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.»

Дата составления Отчета об итогах голосования: 25 июня 2019 г.

Председательствующий на Собрании



/Н.П. Утробин /

Секретарь Собрания



/Г.И. Супонова /



Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Секретарь общего собрания акционеров


Г.И. Сулпонева

