



ИНФОРМАЦИЯ

(материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Химреактив» 25 мая 2026 года

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров АО «Химреактив»
Протокол № 01–2026 от 17 апреля 2026 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

Совета директоров Акционерного общества «Химреактив» по распределению прибыли и убытков по результатам 2025 года

1. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Акционерного общества «Химреактив»	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль по состоянию на 01 января 2026 года	467 611
2.	Чистая прибыль по результатам 2025 года	6 329
3.	Отчисления в резервный фонд	0
4.	Итого чистая (нераспределенная) прибыль (строка 1 + строка 2 – строка 3)	473 940
5.	Чистая прибыль, направленная в Фонд накопления	4 430
6.	На выплату годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям	133
7.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли	469 377

2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям Общества на следующих условиях:

- размер годового дивиденда за 2025 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Общества, – 10 рублей 00 копеек;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям Общества, – 05 июня 2026 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям Общества, – с 08 июня 2026 года по 13 июля 2026 года;
- годовые дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Общества выплатить денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях).



ПРОЕКТЫ

решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Химреактив» 25 мая 2026 года

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Химреактив» по результатам 2025 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Химреактив», полученные по результатам 2025 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Акционерного общества «Химреактив»:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Акционерного общества «Химреактив»	Сумма, тыс. руб.
1.	Чистая (нераспределенная) прибыль по состоянию на 01 января 2026 года	467 611
2.	Чистая прибыль по результатам 2025 года	6 329
3.	Отчисления в резервный фонд	0
4.	Итого чистая (нераспределенная) прибыль (строка 1 + строка 2 – строка 3)	473 940
5.	Чистая прибыль, направленная в Фонд накопления	4 430
6.	На выплату годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям	133
7.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли	469 377

Второй вопрос повестки дня. Выплата (объявление) годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям Акционерного общества «Химреактив».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Выплатить годовые дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Акционерного общества «Химреактив» на следующих условиях, рекомендованных Советом директоров АО «Химреактив»:

- размер годового дивиденда за 2025 год, приходящийся на одну обыкновенную акцию Акционерного общества «Химреактив», – 10 рублей 00 копеек;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям Акционерного общества «Химреактив», – 05 июня 2026 года;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям Акционерного общества «Химреактив», – с 08 июня 2026 года по 13 июля 2026 года;
- годовые дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Акционерного общества «Химреактив» выплатить денежными средствами в валюте Российской Федерации (в рублях).



Третий вопрос повестки дня. Избрание Генерального директора Акционерного общества «Химреактив».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- «1) избрать Лямкина Владимира Николаевича (ИНН 525702072428) Генеральным директором Акционерного общества «Химреактив»;
- 2) заключить трудовой договор с Генеральным директором Акционерного общества «Химреактив» в письменной форме в соответствии с требованиями статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации сроком на пять лет (Основание: пункт 2 статьи 34 Устава Акционерного общества «Химреактив» в новой редакции, 2021 год);
- 3) Генеральному директору Акционерного общества «Химреактив» приступить к работе (дата начала работы): 26 мая 2026 года».

Четвертый вопрос повестки дня. Избрание Директора Акционерного общества «Химреактив».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

- «1) избрать Коваленко Евгению Владимировну (ИНН 525714947515) Директором Акционерного общества «Химреактив»;
- 2) заключить трудовой договор с Директором Акционерного общества «Химреактив» в письменной форме в соответствии с требованиями статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации сроком на пять лет (Основание: пункт 2 статьи 36 Устава Акционерного общества «Химреактив» в новой редакции, 2021 год);
- 3) Директору Акционерного общества «Химреактив» приступить к работе (дата начала работы): 26 мая 2026 года».

Пятый вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Химреактив».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов:

- 1) Карпов Кирилл Эдуардович;
- 2) Карпова Ирина Владимировна;
- 3) Коваленко Евгения Владимировна;
- 4) Лямкин Владимир Николаевич;
- 5) Маслова Тина Геннадьевна».

Шестой вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив» следующих кандидатов:

- 1) Горохова Татьяна Михайловна;
- 2) Кадышева Оксана Александровна;



3) Сорокина Светлана Александровна».

Седьмой вопрос повестки дня. Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Химреактив».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Назначить аудиторской организацией Акционерного общества «Химреактив» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ТРИУМФ» (ООО Аудиторская компания «ТРИУМФ». Адрес: 607663, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, улица Кстовская, дом 5, кв. 57. ОГРН 1145250001269. Дата присвоения ОГРН: 04.06.2014. ИНН 5250060481. КПП 525001001. ООО Аудиторская компания «ТРИУМФ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество (СРО ААС). ОРНЗ: 11406024213. Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 11.07.2014 № 147. Дата внесения записи в реестр: 11.07.2014)».

СПИСОК

кандидатов в Совет директоров Акционерного общества «Химреактив»
для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров
25 мая 2026 года

- 1) Карпов Кирилл Эдуардович;
- 2) Карпова Ирина Владимировна;
- 3) Коваленко Евгения Владимировна;
- 4) Лямкин Владимир Николаевич;
- 5) Маслова Тина Геннадьевна.

Указанные кандидаты дали письменное согласие избираться и быть избранными в Совет директоров Акционерного общества «Химреактив».

СПИСОК

кандидатов в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Химреактив»
для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров
25 мая 2026 года

- 1) Горохова Татьяна Михайловна;
- 2) Кадышева Оксана Александровна;
- 3) Сорокина Светлана Александровна.

Указанные кандидаты дали письменное согласие избираться и быть избранными в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Химреактив».

СВЕДЕНИЯ

о кандидате для избрания в качестве Генерального директора Акционерного общества «Химреактив» на годовом заседании общего собрания акционеров
25 мая 2026 года



1. Лямкин Владимир Николаевич, 1948 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества и принадлежащих ему обыкновенных акций Общества – 76,87%.

Кандидат дал письменное согласие избираться и быть избранным Генеральным директором Акционерного общества «Химреактив».

СВЕДЕНИЯ

о кандидате для избрания в качестве Директора Акционерного общества «Химреактив» на годовом заседании общего собрания акционеров 25 мая 2026 года

1. Коваленко Евгения Владимировна, 1979 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале Общества и принадлежащих ей обыкновенных акций Общества – 0,00%

Кандидат дала письменное согласие избираться и быть избранной Директором Акционерного общества «Химреактив».

СВЕДЕНИЯ

об общей сумме неустребованных дивидендов Акционерного общества «Химреактив», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Общая сумма неустребованных дивидендов Акционерного общества «Химреактив», определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров – 80 814 (Восемьдесят тысяч восемьсот четырнадцать) рублей.

СВЕДЕНИЯ

о кандидате для назначения аудиторской организацией Акционерного общества «Химреактив» на годовом заседании общего собрания акционеров 25 мая 2026 года

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ТРИУМФ» (ООО Аудиторская компания «ТРИУМФ»). Адрес: 607663, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, улица Кстовская, дом 5, кв. 57. ОГРН 1145250001269. Дата присвоения ОГРН: 04.06.2014. ИНН 5250060481. КПП 525001001.

ООО Аудиторская компания «ТРИУМФ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество (СРО ААС). ОРНЗ: 11406024213. Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 11.07.2014 № 147. Дата внесения записи в реестр: 11.07.2014.



✦ К информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Химреактив» 25 мая 2026 года, также относятся следующие документы:

- 1) годовой отчет Акционерного общества «Химреактив» за 2025 год;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Химреактив» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 3) Заключение Ревизионной комиссии Акционерного общества «Химреактив» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Химреактив» за 2025 год;
- 4) письменное согласие кандидата на избрание в качестве Генерального директора Акционерного общества «Химреактив» на годовом заседании общего собрания акционеров 25 мая 2026 года;
- 5) письменное согласие кандидата на избрание в качестве Директора Акционерного общества «Химреактив» на годовом заседании общего собрания акционеров 25 мая 2026 года;
- 6) письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров Акционерного общества «Химреактив» на годовом заседании общего собрания акционеров 25 мая 2026 года;
- 7) письменное согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Химреактив» на годовом заседании общего собрания акционеров 25 мая 2026 года;

ПОДПИСЬ:

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Химреактив».....

.....К.Э. Карпов





Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью шесть листов.

Председатель Совета директоров
Акционерного общества «Химреактив»

..... К.С. Карлов

