02.06.2009

ОАО "Химзавод им. Карпова" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Химический завод имени Л. Я. Карпова
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Химзавод им. Карпова"
1.3. Место нахождения эмитента: 423650 РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021601116085
1.5. ИНН эмитента: 1627001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.karpovchem.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29.05.2009г. РТ, г.Менделеевск, КИЦ им. С. Гассара
2.4. Кворум общего собрания.: 88,07%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2008 года:
"ЗА" - 90 599 167 голосов или 99,97%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 732 голоса или 0,01%
2. Принятие решения о выплате дивидендов на акции Общества за 2008 год:
"ЗА" - 90 441 667 голосов или 99,80%
"ПРОТИВ" - 161 900 голосов или 0,18%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 332 голоса или 0,01%
3. Избрание членов Совета диреткоров Общества:
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
1. Бусыгин В.М. - 105 602 600 голосов или 12,95%

2. Гафаров Р.И. - 88 190 000 голосов или 10,81%
3. Гильмутдинов Н.Р. - 85 200 000 голосов или 10,45%
4. Егоршин Л.И. - 87 170 000 голосов или 10,69%
5. Ларионов И.В. - 86 169 500 голосов или 10,57%
6. Пресняков В.В. - 99 226 500 голосов или 12,17%
7. Сабиров Р.К. - 84 870 000 голосов или 10,41%
8. Шамсин Д.Р. - 93 790 700 голосов или 11,50%
9. Яруллин Р.С. - 85 260 791 голосов или 10,45%
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
1. Биктимирова Татьяна Владимировна
"ЗА" - 89 794 967 голосов или 99,96%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 132 голоса или 0,0001%
Имамова Лилиана Нилевна
"ЗА" - 89 777 067 голосов или 99,94%
"ПРОТИВ" - 11 900 голосов или 0,01%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 132 голоса или 0,01%
Салазутдинов Рашит Гашикович
"ЗА" - 89 779 067 голосов или 99,95 %
"ПРОТИВ" - 9 900 голосов или 0,01%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 132 голосов или 0,01%
5. Утверждение аудитора Общества:
"ЗА" - 90 590 167 голосов или 99,96%
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 732 голоса или 0,02%
6. Утверждение сметы расходов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества на 2009 год:
"ЗА" - 90 527 367 голосов или 99,89%
"ПРОТИВ" - 46 400 голосов или 0,05%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 34 132 голоса или 0,04%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2008 года.
2. Выплату дивидендов по акциям ОАО "Химзавод им. Карпова" не производить.
3. Избрать в Совет директоров Общества:
Бусыгина Владимира Михайловича - генерального директора ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Гафарова Рустама Исмагиловича - главу Менделеевского муниципального района
Егоршина Леонида Николаевича - начальника производственно-коммерческого отдела ОАО "ТАИФ"
Ларионова Игоря Викторовича - заместителя генерального директора - начальника управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО "Нижнекамскнефтехим"

Гильмутдинова Наиля Рахматулловича - главного технолога ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Преснякова Владимира Васильевича - заместителя генерального директора ОАО "ТАИФ"
Сабирова Рината Касимовича - помощника Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплеска
Шамсина Дамира Рафисовича - генерального директора ОАО "Химический завод им. Карпова"
Яруллина Рафината Саматовича - генерального директора ОАО "Татнефтехиминвест-Холдинг"
4. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Биктимирову Татьяну Владимировну - заместителя главного бухгалтера ОАО "Химзавод им. Карпова"
Имамову Лилиану Нилевну - экономиста службы контролинга финасово-экономического управления ОАО "ТАИФ"
Салахутдинова Рашита Гашиковича - начальника отдела по работе с активами управления собственностью и инвестициями ОАО "Нижнекамскнефтехим"
5. Утвердить аудитором Общества ООО "Средне-Волжское экспертное бюро" г.Казань
6. Смету расходов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества на 2009 год в сумме 100 000 рублей - утвердить.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.06.2009г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 02.06.2009г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.