30.03.2015

ОАО "Химзавод им. Карпова" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Химзавод им. Карпова"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 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: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова" - 9 человек.
В заседании приняли участие 6 членов совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
Членом совета директоров Ларионовым И.В. представлено письменное мнение, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 7 человек: "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова" по итогам 2014 года выплату дивидендов по привилегированным акциям.
На выплату дивидендов по привилегированным акциям направить 303 580 рублей из расчета 0,10 коп. на одну акцию.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 мая 2015 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Химзавод им. Карпова", которое состоится 23 апреля 2015года:
3.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО "Химзавод им. Карпова" за 2014 год.
3.2. О распределении прибыли ОАО "Химзавод им. Карпова", в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2014 года.

3.3. Об избрании Совета директоров ОАО "Химзавод им. Карпова".
3.4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Химзавод им. Карпова".
3.5. Об утверждении аудитора ОАО "Химзавод им. Карпова".
3.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
4.1.1. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи между ОАО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ООО Банк "Аверс" (Кредитор) в размере 90 440 000 (Девяносто миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.
4.1.2. Одобрение сделки между ОАО "Химзавод им. Карпова" и ООО Банк "Аверс" по заключению Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи вынести на общее собрание акционеров
ОАО "Химзавод им. Карпова".
4.2.1. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи между ОАО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ООО Банк "Аверс" (Кредитор) в размере 13 900 000 (Тринадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.
4.2.2. Одобрение сделки между ОАО "Химзавод им. Карпова" и ООО Банк "Аверс" по заключению Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи вынести на общее собрание акционеров
ОАО "Химзавод им. Карпова".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 марта 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 марта 2015 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 30.03.2015 г.

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 «AK&M» ответственности не несет.