11.03.2016

АО "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): Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" - 9 человек.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
Членом Совета директоров Сабировым Р.К. представлено письменное мнение, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова":
1.О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова" за 2015 год.
2.О распределении прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в т.ч. о выплате дивидендов на акции, за 2015 год.
3.О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
3.1Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
3.2Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО "Химзавод им. Карпова" и порядка ее проведения.
3.3Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров

АО "Химзавод им. Карпова".
3.4Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
4.Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО "Химзавод им. Карпова" на 2016 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" и определении оплаты его услуг.
5.Об одобрении крупных сделок, для заключения договоров на предоставление кредитов между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" Банк.
6.Об одобрении сделок с заинтересованностью для заключения кредитных договоров между
АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "Банк Казани".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.

1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Химзавод им. Карпова" за 2015 год и рекомендовать утвердить их на годовом Общем собрании акционеров
АО "Химзавод им. Карпова".

1.1.Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии
АО "Химзавод им. Карпова" за 2015 год.
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

2.Одобрить предлагаемый проект распределения чистой прибыли и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "Химзавод им. Карпова" распределить чистую прибыль
АО "Химзавод им. Карпова" за 2015 год в размере 8 861 000 рублей, следующим образом:

№ п/п	Направление прибыли	Сумма, руб.
1.	На выплату дивидендов в том числе:	
	На привилегированные акции согласно п. 14.8. Устава из расчета 10 коп. на одну акцию	303 580
2.	Создание резервного фонда согласно п. 5.7. Устава	443 050
3.	На погашение основного долга по кредитам	4 000 000
4.	На техперевооружение и реконструкцию производств	4 114 370
Итого:		8 861 000

2.1. На выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права, на акции которых учитываются в реестре акционеров АО "Химзавод им. Карпова", осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а так же иным лицам, права, на акции которых учитываются в реестре акционеров АО "Химзавод им.

Карпова", путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "Химзавод им. Карпова" утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям
АО "Химзавод им. Карпова" - 27 апреля 2016 года.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова", которое состоится 08 апреля 2016 года:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО "Химзавод им. Карпова" за 2015 год.
2. О распределении прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2015 года.
3. Об избрании Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова".
5. Об утверждении аудитора АО "Химзавод им. Карпова".
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "Химзавод им. Карпова" и утверждении его в новой редакции.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью для заключения кредитных договоров между
АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "Банк Казани".
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

3.1.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова":
-годовой отчет АО "Химзавод им. Карпова" за 2015 год;
-годовая бухгалтерская отчетность АО "Химзавод им. Карпова", в том числе аудиторское заключение, за 2015 год;
-заключение Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова";
-рекомендации Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" по распределению прибыли за 2015 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям
АО "Химзавод им. Карпова", порядку его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов;
-информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова";
-информация о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова";
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова";
-информация о кандидатуре аудитора АО "Химзавод им. Карпова";

-проекты решений годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

3.1.1. Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова": предоставить акционерам АО "Химзавод им. Карпова" возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией по адресу: управление АО "Химзавод им. Карпова", ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 19 марта с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.

3.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "Химзавод им. Карпова" для публикации в срок до 19 марта 2016 г. в газетах "Заводская трибуна", "Менделеевские новости", на сайте Общества.
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

3.3. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

4. Определить ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" в качестве кандидатуры независимого аудитора на 2016 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

4.1. Определить размер оплаты услуг ООО "Аудиторская компания "Центр аудита и консалтинга" на 2016 год в сумме 190 тыс. руб. (НДС не облагается)
Голосовало: "За" - 8 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

5. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" Банк (Кредитор) в размере 318 610 000 (Триста восемнадцать миллионов шестьсот десять тысяч) рублей.
Одобрить сделку между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" Банк по заключению кредитного договора.

5.1. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" Банк (Кредитор) в размере 26 800 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Одобрить сделку между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" Банк по заключению кредитного договора.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.

6. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ООО КБЭР "Банк Казани" (Кредитор) в размере 25 960 000 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Одобрение сделки между АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "Банк Казани" по заключению Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи вынести на годовое Общее собрание акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

6.1. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ООО КБЭР "Банк Казани" (Кредитор) в размере 10 620 000 (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей.
Одобрение сделки между АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "Банк Казани" по заключению Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи вынести на годовое Общее собрание акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

6.2. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ООО КБЭР "Банк Казани" (Кредитор) в размере 26 875 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей.
Одобрение сделки между АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "Банк Казани" по заключению Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи вынести на годовое Общее собрание акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

6.3. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ООО КБЭР "Банк Казани" (Кредитор) в размере 27 720 000 (Двадцать семь миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей.
Одобрение сделки между АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "Банк Казани" по заключению Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи вынести на годовое Общее собрание акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

6.4. Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ООО КБЭР "Банк Казани" (Кредитор) в размере 77 996 000 (Семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей.

Одобрение сделки между АО "Химзавод им. Карпова" и ООО КБЭР "Банк Казани" по заключению Договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи вынести на годовое Общее собрание акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 марта 2016 года Протокол № 04.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 11.03.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.