20.07.2016

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" - 7 человек.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
Членами Совета директоров Яруллиным Р.С. и Чершинцевым В.С. представлено письменное мнение, которые было учтены 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. Об утверждении распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО "Химзавод им. Карпова" и закрепление за ними ответственных лиц от исполнительных органов АО "Химзавод им. Карпова" на 2016-2017 гг.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" на 2016-2017 гг.
3. О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I квартал 2016 г.
4. Об одобрении крупных сделок, для заключения договоров на открытие кредитной линий и договоров залога, между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" БАНК.
Голосовало: "За" - 5 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров.

1. Утвердить Распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО "Химзавод им. Карпова" и закрепление за ними ответственных лиц от исполнительных органов АО "Химзавод им. Карпова" на 2016-2017 гг.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
2. Утвердить План работы Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" на 2016 2017 гг.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
3. Принять к сведению и признать неудовлетворительными результаты финансово - хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I квартал 2016 г.
Голосовало: "За" - 6 человек, "Воздержался" - 1 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
4.1. Одобрить сделку по заключению договора на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от 29.04.2016 г. (Далее - Кредитный договор) АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" БАНК. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" 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 309 540 000 (Триста девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить сделку по заключению кредитного договора между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" БАНК (Кредитор), которая является крупной, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Предоставление/получение кредита в сумме 231 000 000 (Двести тридцать один миллион) рублей.
Цена сделки: (денежная оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) 309 540 000 (Триста девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей.
Иные существенные условия:
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца;
- процентная ставка: 17% годовых.
Срок пользования каждым траншем (частью) от 4 (Четырех) до 12 (Двенадцати) месяцев.
Последний срок для получения кредита/транша (части) кредита не позднее "29" декабря 2017 г.
Возврат каждого полученного транша (части) осуществляется ежемесячно, равными

долями,
до 20 (Двадцатого) числа включительно, в последние 3 (Три) месяца пользования траншем, проценты за пользование предоставленным траншем (частью) уплачиваются до 10 (Десятого) числа включительно каждого месяца.
- В одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом на 2 (Два) процентных пункта со дня, указанного в уведомлении Кредитора, до дня полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, за нарушение Заемщиком условий
п. 2.2.1 Кредитного договора, а также в случаях:
либо использования Заемщиком кредита в целях погашения долга по ранее предоставленным ссудам (денежным требованиям и требованиям, вытекающим из сделок с финансовыми инструментами);
либо использования Заемщиком кредита прямо или косвенно на погашение обязательств других заемщиков перед Кредитором;
либо использования Заемщиком кредита на приобретение и погашение векселей;
либо использования Заемщиком кредита на предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц, в том числе погашение обязательств Заемщика по договорам (финансовой аренды) лизинга;
либо использования Заемщиком кредита на приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;
либо осуществления Заемщиком за счет кредита вложений в уставные капиталы других юридических лиц.
Кредитор письменно уведомляет Заемщика в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня введения в действие новых размеров процентов за пользование предоставленным кредитом.
- В одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом на 1 (Один) процентный пункт со дня, указанного в уведомлении Кредитора, за нарушение Заемщиком каждого из условий п.п.2.2.13, 2.2.12., 2.2.10 Кредитного договора, до дня устранения Заемщиком нарушения включительно.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК кредитный договор на одобренных условиях.

4.2. Одобрить сделку по заключению договора об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков № 0902/2/2016/462-01/01 от 29.04.2016 г. между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" БАНК. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки по договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" БАНК (Кредитор) в размере 118 653 480 (Сто восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 72 коп.
Предмет сделки:
№ п/п Наименование залогаОбщая площадь, кв. м.Залоговая стоимость, руб.

1Административно-бытового корпус общей полезной площадью 3 945,8 кв.м.
3 945,8020 019 500
2Здание КДИ, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 874 кв.м., инв. № 72/566, лит. А,А1 1 8749 196 500
3Здание бария сернокислого, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 6 155,9 кв.м., инв. № 27.2-522/8, лит. А6 155,907 692 000
4Здание бытовых помещений АТЦ, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 779,7 кв.м., инв. № 27.1-33, лит. А779,72 339 500
5Здание гаража РСУ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 629,7 кв.м., инв. № 72/535, лит. Д629,72 663 000
6Здание производства фармакопейного хлористого кальция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 267,5 кв.м., инв. №27.2-522/6, лит. А1 267,502 215 500
7Здание производственного корпуса сульфитных солей, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 5 862,3 кв.м., инв. №27.2-522/4, лит. А5 862,306 687 000
8Здание склада РСУ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 282 кв.м., инв. № 72/536, лит. В2821 319 500
9Здание склада стеклотары, назначение нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 2 213,1 кв.м., инв. № 27.2-522/5, лит. А.2 213,102 069 000
10Котельная №2, назначение: нежилое,1 этажный, общая площадь 3 891,3 кв.м., инв. № 72/565, лит. А, А1,А23 891,3011 626 500
11Производственный корпус БРВЦ-2, назначение: нежилое, 5-этажный, общая площадь 4 001 кв.м, инв. № 27.1-34, лит. А4 00115 290 000
12Производственный корпус силикагеля, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 23 394,5 кв.м., инв. № 27.2-522/7, лит. А23 394,5029 272 000
13Склад готовой и затаренной продукции, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 4 703,5 кв.м., инв. № 27,2-855, лит. А4 703,5011 848 500
14Столярно-слесарная мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 464,2 кв.м., инв. № 72/537, лит. Б464,2721 500
15Столярное отделение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 729,4 кв.м., инв. № 72/533, лит. А729,42 322 000
16Право аренды земельного участка Кад. № 16:27:110123:123632 610198 740,36
17Право аренды земельного участка Кад. № 16:27:110122:000181 664.718 973,26
Иные существенные условия:
- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от "29" апреля 2016 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК договор об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков на одобренных условиях.

4.3. Одобрить сделку по заключению договора о залоге транспортных

средств
№ 0902/2/2016/462-01/02 от 29.04.2016 г. между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" БАНК. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки по договору о залоге транспортных средств между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" БАНК (Кредитор) в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей.
Предмет сделки:
№ п/п Наименование залогаГос. Рег. знакЗалоговая стоимость, руб.
1Грузовой а/м КРАЗ/65032-0000043-03Р291НХ116RUS360 000
2Грузовой а/м КРАЗ/65032-0000043-03 Р293НХ116RUS360 000
Предоставление/получение в залог транспортных средств в количестве 2 штуки;
Цена сделки 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей,
Иные существенные условия:
- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от "29" апреля 2016 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК договор о залоге транспортных средств на одобренных условиях.

4.4. Одобрить сделку по заключению договора о залоге самоходных машин
№ 0902/2/2016/462-01/03 от 29.04.2016 г. между АО "Химический завод им. Л.Я. Карпова" и ПАО "АК БАРС" БАНК. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки по договору о залоге самоходных машин между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" БАНК (Кредитор) в размере 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей.

Предмет сделки:
№ п/пНаименование залогаГос. Рег. знакЗалоговая стоимость, руб.
1Экскаватор ЭО-5126 МЕ3298308 000
Предоставление/получение в залог самоходных машин в количестве 1 штука;
Цена сделки 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей.
Иные существенные условия:
- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от "29" апреля 2016 г.:
- срок действия кредитного договора: 24 месяца.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК договор о залоге самоходных машин на одобренных условиях.

4.5. Одобрить сделку заключению договора о залоге имущества № 0902/2/2016/462-01/04
от 29.04.2016 г. между АО "Химзавод им. Карпова" и ПАО "АК БАРС" БАНК. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить

цену сделки по договору о залоге имущества между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" банк (Кредитор) в размере 52 386 500 (Пятьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Предмет сделки:
Предоставление/получение в залог имущества:
Nп/пНаименование имуществаОбщая залоговая стоимость (руб.)
1.Линия дробильно-сортировочного оборудования 1 796 500,00
2.Комплексное оборудование для хранения, дозирования и наполнения баллонов CO2.1 122 500,00
3.Комплексная линия по производству панелей вспененного полистирола PENAPAN 140.23 628 000,00
4.Комплексная линия по производству панелей вспененного полистирола PENAPAN 140.1.25 839 500,00
Цена сделки 52 386 500 (Пятьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Иные существенные условия:
- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от "29" апреля 2016 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК договор о залоге имущества на одобренных условиях.

4.6. Одобрить сделку по заключению договора об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка № 0902/2/2016/462-01/05 от 29.04.2016 г. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену сделки по договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" БАНК (Кредитор) в размере 6 326 871 (Шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль.
Предмет сделки:
Предоставление/получение в залог сооружения и права аренды земельного участка: сооружение (спортивно-оздоровительная база "Икское Устье") общей площадью 2 228,5 кв. м., находящееся по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Менделеевский р-н, с. Икское -Устье, кадастровый номер (условный номер) 16:27:000000:1067
Цена сделки 6 326 871 (Шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль.
Иные существенные условия:
- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от "29" апреля 2016 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК договор об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка на одобренных условиях.

Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 июня 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 июня 2016 года Протокол № 02.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 20.07.2016

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.