26.09.2016

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 6 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 сводных результатов финансово - хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I полугодие 2016 г.
2. О состоянии промышленной безопасности и охране труда на АО "Химзавод им. Карпова".
3. Об одобрении крупных сделок АО "Химзавод им. Карпова" с ПАО "АК БАРС" банк.
Голосовало: "За" - 6 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
1. Принять к сведению результаты финансово - хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за I полугодие 2016 г.
Голосовало: "За" - 6 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 1 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.

3. 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 24 120 000 (Двадцать четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить сделку по заключению кредитного договора (овердрафт) между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" банк (Кредитор), которая является крупной, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Предоставление/получение кредита (овердрафт) в сумме 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;
Цена сделки: (денежная оценка обязательств, включающая сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита):
24 120 000 (Двадцать четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей;
Иные существенные условия:
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца;
- процентная ставка в диапазоне: 17% годовых,
-обеспечение: основные средства уже находящиеся в залоге в ПАО "АК БАРС" банк по следующим договорам залога:
- Договор 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" цена сделки по договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" банк (Кредитор) составляет 118 653 480,72 (Сто восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 72 коп.;
- Договор 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" цена сделки по договору о залоге транспортных средств между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" банк (Кредитор) составляет 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей;

- Договор о залоге самоходных машин № 0902/2/2016/462-01/03 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" цена сделки по договору о залоге самоходных машин между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" банк (Кредитор) составляет 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей;
- Договор 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" цена сделки по договору о залоге имущества между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" банк (Кредитор) составляет 52 386 500 (Пятьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;
- Договор 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" цена сделки по договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" банк (Кредитор) составляет 6 326 871 (Шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль.
"Предварительно одобрить заключение с ПАО "АК БАРС" банк кредитного договора (овердрафт) и дополнительных соглашений к договорам ипотеки и договорам залога. Окончательное одобрение сделки произвести путем заочного голосования бюллетенями на следующем (заочном) заседании Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 сентября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 сентября 2016 года. Протокол № 03.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 26.09.2016

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 «АК&М» ответственности не несет.