14.10.2016

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 результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова" - 7 человек.
В заседании приняли участие (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Форма проведения заседания совета директоров:
(в форме заочного голосования).
2.3.Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в инвестиционную программу развития АО "Химзавод им. Карпова" проект по созданию высокотехнологического производства: "Разработка высокоэффективного катализатора дегидрирования изопентана в изопентены и технология его получения. Организация промышленного выпуска".
Голосовало: "За" -7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.1.Определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую стоимость проекта и процентные платежи по инвестиционному кредиту за период пользования кредитом в инвестиционной фазе) в размере 401 558 000 (Четыреста один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
2.2.Одобрить сделку по организации производства высокоэффективного катализатора дегидрирования изопентана в изопентены, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
2.3.Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р.

представить ТЭО проекта "Разработка высокоэффективного катализатора дегидрирования изопентана в изопентены и технология его получения. Организация промышленного выпуска" в Министерство экономического развития РФ с целью получения субсидии для финансирования НИОКР.
Голосовало: "За" -7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 октября 2016 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 октября 2016 года. Протокол № 04.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 14.10.2016

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.