28.03.2018

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: https://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 Яруллиным Р.С. представлено письменное мнения, которые было учтено при определения 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".
2.2.1. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.
2.2.2. О рекомендациях по распределению прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО "Химзавод им. Карпова" по результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
2.2. 2.2.3.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
2.2.3.2 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО "Химзавод им. Карпова" и порядка

ее проведения.
2.2.3.3. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
2.2.3.4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
2.2.4. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО "Химзавод им. Карпова" на 2017 год последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" и определении оплаты его услуг.
2.2.5. Об одобрении крупных сделок:
- по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.,
- об одобрении сделки по заключению с ООО Банк "Аверс" дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.
Голосовало: "За" - 6 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год и рекомендовать утвердить их на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
2.2.1.1. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.
2.2.2. Одобрить предлагаемый проект распределения чистой прибыли и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "Химзавод им. Карпова" распределить чистую прибыль АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год в размере 12 812 000 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	640 600
3.	На погашение основного долга по кредитам	11 867 820
Итого:		12 812 000

2.2.2.1. 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 на 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.

2.2.2.2. 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" - 11 мая 2018 года.

Голосовало: "За" - 6 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.

Решение принято присутствующими членами Совета директоров.

Сведение о каждой категории (типе) акций:

Категория акций: обыкновенные именные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество объявленных акций: 102 897 800

Дата государственной регистрации: 11.11.1998

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55165-D

Категория акций: привилегированные именные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество объявленных акций: 3035800

Дата государственной регистрации: 11.11.1998

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-55165-D

2.2.3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

2.2.3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова", которое состоится 23 апреля 2018 года:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.
- О распределении прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО "Химзавод им. Карпова" по результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Об избрании Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
- Об избрании Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова".
- Об утверждении аудитора АО "Химзавод им. Карпова".
- Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.
- Об одобрении крупной сделки по заключению с ООО Банк "Аверс" дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.

Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.

Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

2.2.3.2. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова":

- годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год;
- аудиторское заключение за 2017 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2017 год;
- предложение исполнительной дирекции АО "Химзавод им. Карпова" о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО "Химзавод им. Карпова" по результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов;
- информация о кандидатах в Совет директоров АО "Химзавод им. Карпова";
- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова";
- информация о наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова";
- информацию о кандидатуре аудитора АО "Химзавод им. Карпова";
- проекты решений годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

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 и материалами по адресу: управление АО "Химзавод им. Карпова", ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 02 апреля 2018 года, с 09.00 ч. До 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);
- предоставить Регистратору вышеуказанную информацию и материалы до 02 апреля 2018 года, для ознакомления и направления номинальным держателям состоящем в Реестре акционеров Общества.

Голосовало: "За" - 6 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.

2.2.3.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова" для публикации в срок до 02 апреля 2018 года в газетах: "Заводская трибуна" и "Менделеевские вести", на сайте Общества.
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

2.2.3.4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.

Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

2.2.4. Определить ООО АК "ФИНБЮРО ВНЕШАУДИТ" в качестве кандидатуры независимого аудитора на 2018 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".

- Определить размер оплаты услуг ООО АК "ФИНБЮРО ВНЕШАУДИТ" на 2018 год в сумме 236 550 руб. (НДС не облагается).

Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров.

2.2.5. Одобрить крупную сделку по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб., а так же одобрить крупную сделку по заключению с ООО Банк "Аверс" дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров и вынести на голосование на годовом Общем собрании акционеров.

Голосовало: "За" - 6 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 марта 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 марта 2018 года, Протокол № 06

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин

3.2. Дата: 28.03.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.