24.04.2018

АО "Химзавод им. Карпова" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

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. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 апреля 2018г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, заводоуправление, АО "Химзавод им. Карпова".
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 ч. 00 мин по московскому времени.
Время открытия Общего собрания, проведенном в форме собрания: 13 ч. 00 мин по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 ч. 40 мин по московскому времени.
Время начала подсчета голосов, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 ч. 45мин по московскому времени.
Время закрытия Общего собрания, проведенном в форме собрания: 14 ч. 00 мин по московскому времени.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
Акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-55165-D, 13.11.2003г.

2.4 Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" - 02 апреля 2018 г., в реестре акционеров АО "Химзавод им. Карпова" зарегистрировано 105 933 600 акций, в т.ч. 102 897 800 обыкновенных (голосующих) акций, номинальной стоимость один рубль каждая, принятых к определению кворума.
Кворум годового Общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, исходя из количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО "Химзавод им. Карпова" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, что составляет 102 897 800 обыкновенных (голосующих) акций.
В годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова" приняли участие владельцы 88 138 699 обыкновенных (голосующих) акций АО "Химзавод им. Карпова", что составляет 85,66% от общего количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО "Химзавод им. Карпова", принятых к определению кворума. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона " Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5 Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.
2 вопрос повестки дня:
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.
3 вопрос повестки дня:
Об избрании Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
4 вопрос повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова".
5 вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора АО "Химзавод им. Карпова".

6 вопрос повестки дня:
Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.
7 вопрос повестки дня:
Об одобрении крупной сделки по заключению с ООО Банк "Аверс" дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Химзавод им. Карпова" по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н - 102 897 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 88 138 699.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 88 138 699.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО "Химзавод им. Карпова" за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:
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.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Химзавод им. Карпова" по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н - 102 897 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 88 138 699.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 88 072 899.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 57 200.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 8 600.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли АО "Химзавод им. Карпова" по результатам 2017 года, рекомендованное Советом директоров АО "Химзавод им. Карпова".
2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям АО "Химзавод им. Карпова", в том числе по привилегированным акциям - 303 580 рублей (10 копеек на 1 привилегированную акцию).
3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 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 иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров АО "Химзавод им. Карпова", путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО "Химзавод им. Карпова" - 11 мая 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Об избрании Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 720 284

600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Химзавод им. Карпова" по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н - 720 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 616 970 893.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в Общем собрании, выбравшими вариант голосования "За":

Метшин Тимур Ильсурович - 85 346 570;
Сабиров Ринат Касимович - 84 349 670;
Самилов Валерий Иванович - 100 617 350;
Чершинцев Валерий Сергеевич - 84 143 780;
Шавалиев Ильдар Флусович - 86 169 775;
Шамсин Дамир Рафисович - 93 240 985;
Шаяхметов Ринат Файзрахманович - 83 093 663.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 100.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 000.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО "химзавод им. Карпова" предложенных кандидатов:

- Метшин Тимур Ильсурович;
- Сабиров Ринат Касимович;
- Самилов Валерий Иванович;
- Чершинцев Валерий Сергеевич;
- Шавалиев Ильдар Флусович;
- Шамсин Дамир Рафисович;

- Шаяхметов Ринат Файзрахманович;

По четвертому вопросу повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии АО "Химзавод им. Карпова".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 102 464 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Химзавод им. Карпова" по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н - 102 464 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 87 705 299.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,60% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидату:

Ишмухаметов Сергей Геннадьевич:
"За" - 87 704 999, "Против" - 0, "Воздержался" - 300
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Радыгина Зульфия Зуфаровна:
"За" - 87 704 999, "Против" - 0, "Воздержался" - 300
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Чернова Елена Геннадьевна:
"За" - 87 704 999, "Против" - 0, "Воздержался" - 300
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию АО "Химзавод им. Карпова" предложенных кандидатов:

- Ишмухаметова Сергея Геннадьевича,
- Радыгину Зульфию Зуфаровну,

- Чернову Елену Геннадьевну.

По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора АО "Химзавод им. Карпова".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Химзавод им. Карпова" по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н - 102 897 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 88 138 699.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 88 318 699.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО "Химзавод им. Карпова" - ООО АК "ФИНБЮРО ВНЕШАУДИТ".

По шестому вопросу повестки дня:
Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Химзавод им. Карпова" по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н - 102 897 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 88 138 699.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 88 109 399.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 29 300
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

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 «AK&M» ответственности не несет.