24.04.2018

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

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

(Продолжение)

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку по заключению кредитного договора с ПАО "АК БАРС" Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн. руб.
1.Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от 22.11.2017г. (Далее - Кредитный договор) 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 (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 334 950 000 (Триста тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят 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 оценка обязательств, включающая сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) 334 950 000 (Триста тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Иные существенные условия:

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок действия кредитного договора: 36 месяцев;
- процентная ставка: 15% годовых;
- погашение основного долга по кредиту: согласно графику снижения лимита задолженности
- ежемесячно по 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК кредитный договор на одобренных условиях.

2.Дополнительное соглашение к договору о залоге имущества № 0902/2/2016/462-01/04 от 29.04.2016г. 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 00 копеек.
Предмет сделки:
Предоставление/получение в залог имущества:
N
п/пНаименование имущества

1.Линия дробильно-сортировочного оборудования
2.Комплексное оборудование для хранения, дозирования и наполнения баллонов CO2.
3.Комплексная линия по производству панелей вспененного полистирола PENAPAN 140.
4.Комплексная линия по производству панелей вспененного полистирола PENAPAN 140.1.

Цена сделки 52 386 500 (Пятьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
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. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от "22" ноября 2017 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК Дополнительное соглашение к Договору о залоге имущества на одобренных условиях.

3.Дополнительное соглашение к договору о залоге транспортных средств № 0902/2/2016/462-01/02 от 29.04.2016г. 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/пНаименование залогаГос. Рег. знакЗалоговая стоимость, руб.
1Грузовой а/м КРАЗ/65032-0000043-03Р291НХ116RUS360000
2Грузовой а/м КРАЗ/65032-0000043-03 Р293НХ116RUS360000

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. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от "22" ноября 2017 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК Дополнительное соглашение к Договору о залоге транспортных средств на одобренных условиях.

4.Дополнительное соглашение к договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков № 0902/2/2016/462-01/01 от 29.04.2016г. и договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков № 0902/2/2016/462-01/06 от 29.04.2016г. 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 125 717 427 (Сто двадцать пять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей 24 копейки
Предмет сделки:

№ п/пНаименование залогаОбщая площадь, кв.мЗалоговая стоимость, руб.
1Административно-бытового корпус общей полезной площадью 3945,8 кв.м 3 945,8020019500
2Здание КДИ, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 1874 кв.м., инв.№ 72/566, лит. А,А1 1 8749196500
3Здание бария сернокислого, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 6155,9 кв.м., инв. № 27.2-522/8, лит. А6 155,907692000
4Здание бытовых помещений АТЦ, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 779,7 кв.м., инв. № 27.1-33, лит. А779,72339500
5Здание гаража РСУ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 629,7 кв.м., инв.№ 72/535, лит. Д629,72663000

6Здание производства фармакопейного хлористого кальция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1267,5 кв.м, инв. №27.2-522/6, лит. А1 267,502215500
7Здание производственного корпуса сульфитных солей, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 5862,3 кв.м., инв. №27.2-522/4, лит. А5 862,306687000
8Здание склада РСУ, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 282 кв.м., инв. № 72/536, лит. В2821319500
9Здание склада стеклотары, назначение нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 2213,1 кв.м., инв. № 27.2-522/5, лит. А.2 213,102069000
10Котельная №2, назначение: нежилое,1 этажный, общая площадь 3891,3 кв.м., инв. № 72/565, лит. А,А1,А23 891,3011626500
11Производственный корпус БРВЦ-2, назначение: нежилое, 5-этажный, общая площадь 4001 кв.м, инв. № 27.1-34, Лит. А4 00115290000
12Производственный корпус силикагеля, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 23394,5 кв.м., инв. № 27.2-522/7, лит. А23 394,5029272000
13Склад готовой и затаренной продукции, назначение: Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 4703,5 кв.м., инв. № 27,2-855, лит. А4 703,5011848500
14Столярно-слесарная мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 464,2 кв.м., инв. № 72/537, лит. Б464,2721500
15Столярное отделение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 729,4 кв.м., инв. № 72/533, лит. А729,42322000
16Право аренды земельного участка Кад. № 16:27:110123:123632 610198740,36
17Право аренды земельного участка Кад. №16:27:110122:000181 664.718973,26

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. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от "22" ноября 2017 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков на одобренных условиях.

5.Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка №0902/2/2016/462-01/05 от 29.04.2016г. 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 сооружения и права аренды земельного участка между АО "Химзавод им. Карпова" (Заемщик) и ПАО "АК БАРС" БАНК (Кредитор) в размере 6 326 871,00 (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 6 326 871,00 (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. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от "22" ноября 2017 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка на одобренных условиях.

6.Дополнительное соглашение к Договору о залоге самоходных машин № 0902/2/2016/462-01/03 от "29" апреля 2016г. 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 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 МЕ3298308000

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. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от "22" ноября 2017 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ПАО "АК БАРС" БАНК Дополнительное соглашение к Договору о залоге самоходных машин на одобренных условиях

По седьмому вопросу 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.
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

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Одобрить крупную сделку по заключению с ООО Банк "Аверс" дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.

1.Одобрить сделку по заключению дополнительных соглашений к кредитным договорам по пролонгации срока возврата кредита:
- Дополнительное соглашение № 9 от 27 11.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 114/14-2КБ-ЛВ от 26.11.2014 г., со сроком погашения до 24.02.2023 г. , возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа по 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, а в дату окончательного возврата кредита в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей;
- Дополнительное соглашение № 9 от 11.09.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 09/14-2КБ-ЛВ от 12.09.2014 г., со сроком погашения до 25.10.2022 г. , возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа, до 25.12.2020 г. в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей, начиная с 25.01.2021 г. по 25.10.2022 г. ежемесячно по 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- Дополнительное соглашение № 10 от 15.01.2018 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 06/14-2КБ-ЛВ от 22.05.2014 г., со сроком погашения до

15.01.2023 г. , возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа, по следующему графику:
Дата платежаСумма, руб.
25.02.2018 г2 000 000
25.03.2018 г.2 000 000
25.04.2018 г.2 000 000
25.05.2018 г.2 000 000
25.06.2018 г.1 000 000
С25.07.2018 г. по 15.01.2023 г. ежемесячно200 000

- Дополнительное соглашение № 9 от 19.05.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 342-к от 28.11.2013 г., со сроком погашения до 25.12.2020 г. , возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа по 3 000 000 (Три миллиона) рублей, а в дату окончательного возврата кредита в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- Дополнительное соглашение № 10 от 15.01.2018 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 367/14-2КБ-ЛВ от 09.04.2014 г., со сроком погашения до 15.01.2023 г. , возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа по 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей, а в дату окончательного возврата кредита в сумме 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей;
- Дополнительное соглашение № 10 от 19.05.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 309-к от 14.10.2013 г., со сроком погашения до 25.06.2019 г. , возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа, по следующему графику:
Дата платежаСумма, руб.
25.06.2018 г1 000 000
С 25.07.2018 г. по 27.05.2019г. 2 000 000
25.06.2019 г.500 000
Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ООО Банк "Аверс" дополнительные соглашения к кредитным договорам на одобренных условиях.

2.Одобрить сделку по заключению дополнительных соглашений к договорам залога недвижимости с изменением сроков кредитных договоров и установлением к ним графика платежей:
№ доп. соглашенияДата доп. соглашенияДоговор залогаДата договора залогаДата погашения кредитаГрафик погашения кредита
527.11.2017208/002-з11.02.201324.02.2023Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
311.09.201709/14-2КБ-ЛВ-Н26.09.201425.10.2022Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору

415.01.201806/14-2КБ-ЛВ-Н-122.05.201425.01.2023Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
415.01.201806/14-2КБ-ЛВ-Н-201.07.201425.01.2023Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
415.01.2018367/14-2КБ-ЛВ-Н09.04.201415.01.2023Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
519.05.2017342-з28.11.201325.12.2020Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
619.05.2017309-з28.11.201325.06.2019Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору

Поручить Генеральному директору АО "Химзавод им. Карпова" Шамсину Д.Р. заключить с ООО Банк "Аверс" дополнительные соглашения к договорам залога недвижимости на одобренных условиях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 апреля 2018 года, Протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д.Р. Шамсин
3.2. Дата: 24.04.2018

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 «AK&M» ответственности не несет.