28.03.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019
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 7 членов Совета директоров АО "Химзавод им. Карпова", кворум для проведения заседания имеется.
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 2018 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 2018 года, порядке их 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".
2.2.3.1. 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".
2.2.3.5. О порядке вручения, направления бюллетеней для голосования на 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.
Голосовало: "За" - 7 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 2018 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 2018 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 2018 год в размере 38 602 000 рублей, следующим образом:
1.На выплату дивидендов в том числе:
- на привилегированные акции согласно п. 14.8. Устава из расчета 10 коп. на одну акцию- 303 580 руб.
2.Создание резервного фонда согласно п.5.7. Устава- 1 934 850 руб.
3.На погашение основного долга по кредитам36 363 570 - руб.
Итого: 38 602 000
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" - 14 мая 2019 года.
Голосовало: "За" - 7 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 26 апреля 2019 года:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО "Химзавод им. Карпова" за 2018 год.
- О распределении прибыли АО "Химзавод им. Карпова", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО "Химзавод им. Карпова" по результатам 2018 года, порядке их 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".
- О внесении изменений и дополнений в Устав АО "Химзавод им. Карпова" и утверждении его в новой редакции"
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.
2.2.3.2. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Карпова":
- повестка дня годового Общего собрания акционеров АО "Химзавод им. Л.Я.Карпова"
- годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО "Химзавод им. Карпова" за 2018 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АО "Химзавод им. Карпова" за 2018 год;
- аудиторское заключение за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2018 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";
- 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 05 апреля 2019 года, с 09.00 ч. До 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);
- предоставить Регистратору вышеуказанную информацию и материалы до 05 апреля 2019 года, для ознакомления и направления номинальным держателям состоящем в Реестре акционеров Общества.
Голосовало: "За" - 7 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 05 апреля 2019 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.
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.
2.2.3.5. Утвердить порядок вручения, направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.
2.2.4. Определить ООО "Аудиторская фирма "Ауди" в качестве кандидатуры независимого аудитора на 2019 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО "Химзавод им. Карпова".
Определить размер оплаты услуг ООО "Аудиторская фирма "Ауди" на 2019 год в сумме 229500 руб. (НДС не облагается).
Голосовало: "За" - 7 человек, "Воздержался" - 0 человек, "Против" - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
27 марта 2019 года, Протокол №6

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шамсин Д.Р.
3.2. Дата: 28.03.2019

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.