30.04.2019

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

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019
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:
26 апреля 2019г., 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: 14 ч. 00 мин по московскому времени.
Время начала подсчета голосов, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 ч. 05 мин по московскому времени.
Время закрытия Общего собрания, проведенном в форме собрания: 14 ч. 20 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» - 01 апреля 2019 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 88 589 616 обыкновенных (голосующих) акций АО «Химзавод им. Карпова», что составляет 86.0947% 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 2018 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 2018 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:
О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Химзавод им. Карпова» и утверждении его в новой редакции».
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 2018 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 – 88 589 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 86.0947% 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» - 88 436 716.
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 – 152 900.
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 2018 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 2018 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 – 88 589 616.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 86.0947% 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» - 88 344 716.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 72 600.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 3 000.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 169 300.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
1. По итогам 2018 года произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям. На выплату дивидендов по привилегированным акциям направить 303 580 рублей из расчета 10 коп. на одну акцию, согласно п.14.8. устава Общества.
2. Дата составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по акциям АО «Химзавод им. Карпова» - 14 мая 2019 года.
3. В соответствии с п.5.7. устава Общества 5% от суммы полученной чистой прибыли направить на создание резервного фонда Общества – 1 934 850 рублей.
4. Направить на погашение основного долга по кредитам 36 363 570 рублей.
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 – 620 127 312.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 86.0947% 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 – 86 486 320;
Сабиров Ринат Касимович – 84 505 970;
Самилов Валерий Иванович – 100 884 355;

Чершинцев Валерий Сергеевич – 83 647 530;
Шавалиев Ильдар Флусович – 85 735 550;
Шамсин Дамир Рафисович – 94 623 415;
Шаяхметов Ринат Файзрахманович – 83 236 922.
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 – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 007 250.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц:
- 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 – 102 897 800.
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 – 102 464 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 88 156 216.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 86.0359% 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» - 87 969 216, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 187 000.

Радыгина Зульфия Зуфаровна:
«За» - 87 969 216, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 187 000.
Чернова Елена Геннадьевна:
«За» - 87 967 616, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 600
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 187 000.
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих 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 – 88 589 616.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 86.0947% 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» - 88 420 816.
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 – 168 800
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» ООО «Аудиторская фирма «Ауди».
По шестому вопросу повестки дня:
О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Химзавод им. Карпова» и утверждении его в новой редакции».

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 – 88 589 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 86.0947% 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» - 88 420 816.
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 – 168 800
Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ОА «Химзавода им. Карпова» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2019 года, Протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шамсин Д.Р.
3.2. Дата: 30.04.2019

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.