18.03.2020

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): 18.03.2020
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 5 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
Членами Совета директоров Чершинцевым В.С. и Метшиным Т.И. представлены письменные мнения, которые были учтены при определения результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2.2. . Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1 Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
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 2019 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»
4.1 Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

4.2 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и порядка ее предоставления.
4.3 Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
4.4 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
4.5 О порядке вручения, направления акционерам бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и определении оплаты его услуг.
Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров.
2.2.2. 1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год и рекомендовать утвердить их на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

2.2.3. Одобрить предлагаемый проект распределения чистой прибыли и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» распределить чистую прибыль АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год в размере 14 805 596 рублей, следующим образом:

№ п/п	Направление прибыли	Сумма, руб.
1.	На выплату дивидендов	303 580
2.	На техническое перевооружение действующих производств	4 640 000
3.	На погашение основного долга по кредитам	9 862 016
Итого:		14 805 016

Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.
2.2.4 Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
1. Выплатить дивиденды на привилегированные акции согласно п. 14.8. Устава Общества из расчета 10 коп. на одну акцию, что составит 303 580 рублей.
2. 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 или, при наличии соответствующего заявления

указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их 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.
3. 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» - 15 мая 2020 года.
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
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

2.2.5. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

2.2.5.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова», которое состоится 28 апреля 2020 года:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год;
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»;
7. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8. О прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. О прекращении действия Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Об утверждение Проекта договора с Управляющей организацией;
9. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

2.2.5.2. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
1. Годовой отчет, Годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2019

год;
2.Аудиторское заключение за 2019 год;
3.Заключение Ревизионной комиссии за 2019 год;
4.Предложение исполнительной дирекции АО «Химзавод им. Карпова» по распределению прибыли «Химзавод им. Карпова» за 2019 год;
5.Предложение исполнительной дирекции АО «Химзавод им. Карпова» о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год;
6.Проект изменений, вносимых в Устав АО «Химзавод им. Карпова»;
7.Список кандидатур в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова»;
8.Список кандидатур в Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова»;
9.Кандидатура аудитора АО «Химзавод им. Карпова»;
10.Кандидатура Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова», информация по предлагаемой кандидатуре;
11.Проект Договора с Управляющей организацией;
12.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 07 апреля 2020 года, с 09.00 ч. До 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);
- предоставить Регистратору вышеуказанную информацию и материалы до 07 апреля 2020 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, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

2.2.5.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» для публикации в срок до 07 апреля 2020 г. в газетах «Менделеевские новости», «Заводская трибуна», на сайте Общества.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.

2.2.5.4 Утвердить форму и текст бюллетеня 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 письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.
2.2.5.5 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, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г.
2.2.6. Определить ООО «Аудиторская фирма «Ауди» в качестве кандидатуры независимого аудитора на 2020 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Определить размер оплаты услуг ООО «Аудиторская фирма «Ауди» на 2020 год в сумме 229500 руб. (НДС не облагается).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 марта 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 марта 2020 года, Протокол № 06

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д. Р. Шамсин
3.2. Дата: 18.03.2020

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.