24.03.2020

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): 23.03.2020
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 (предоставили заполненные бюллетени для голосования) 7 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров:
(в форме заочного голосования).
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Изложить решение Совета директоров от 18.03.2020 г. (протокол № 06) по вопросу №2 «О рекомендациях по распределению прибыли АО «Химзавод им. Карпова».» в следующей редакции:
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/пНаправление прибылиСумма,
руб.
1.На выплату дивидендов303 580
2.На техническое перевооружение действующих производств4 640 000
3.На приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан.

1 850 000
4.На погашение основного долга по кредитам8 012 016
Итого:14 805 596

Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров от 18.03.2020 г. (протокол № 06) по вопросу №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.», дополнив пункт 1 вопроса 3 Решения следующим предложением:
«Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.»
И читать вопрос №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.» в следующей редакции:
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.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
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.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3 Утвердить новую форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» от 28 апреля 2020 года.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 марта 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 марта 2020 года Протокол № 07.
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676,
-акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной

регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Д. Р. Шамсин
3.2. Дата: 24.03.2020

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.