30.04.2020

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): 29.04.2020
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) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата: 28 апреля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 423650.
2.4.Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2020 г.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
03 апреля 2020 г.
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.
2.6 Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - 03 апреля 2020 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.
Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 90 192 010 голосами, что составляет 91.1159% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.7 Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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».
2.8. 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 вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год».
По вопросу повестки дня № 2. «О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По части 2.1 вопроса повестки дня:. По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 303 580 рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 21 950.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 90 170 060.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение не принято.
По части 2.2 вопроса повестки дня :По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей..
По части 2.3 вопроса повестки дня : По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей.
По части 2.4 вопроса повестки дня : По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей.

По вопросу повестки дня №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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 21 950.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 90 170 060.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4: «О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: «Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова»».

По вопросу повестки дня №5: «Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 720 284 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 692 901 587.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 631 344 070.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в Общем собрании,
выбравшими вариант голосования «За»:
Метшин Тимур Ильсурович – 80 601 749;
Сабиров Ринат Касимович – 53 000 000;
Самилов Валерий Иванович – 4 002 800;
Чершинцев Валерий Сергеевич – 53 004 900;
Барменков Дмитрий Вячеславович – 120 047 433;
Шамсин Дамир Рафисович – 80 504 821;
Маркин Михаил Александрович – 120 047 434;
Крылов Денис Александрович – 120 047 433.
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 или по иным основаниям – 87 500
Принятое решение: «Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»

следующих лиц:
Маркин Михаил Александрович
Барменков Дмитрий Вячеславович
Крылов Денис Александрович
Метшин Тимур Ильсурович
Шамсин Дамир Рафисович
Чершинцев Валерий Сергеевич
Сабиров Ринат Касимович

По вопросу повестки дня №6: «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум – 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ишмухаметов Сергей Геннадьевич
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Кандидат: Пилипенко Григорий Николаевич
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Кандидат: Чернова Елена Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:
Ишмухаметов Сергей Геннадьевич

Пилипенко Григорий Николаевич
Чернова Елена Геннадьевна
По вопросу повестки дня №7: «Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: «Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» ООО «Аудиторская фирма «Ауди»».

По вопросу повестки дня №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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: «Снять полномочия Единоличного исполнительного органа с

генерального директора АО «Химзавод им. Карпова». Передать полномочия Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. Прекратить действие Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Утвердить проект договора с Управляющей организацией».
По вопросу повестки дня №9: «Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 102 897 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98 985 941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 192 010.
Кворум - 91.1159%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 90 192 010.
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 или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: «Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РУСИНКОР»».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2020 года, Протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «УК «Русинкор» Н.О.Бурдин
3.2. Дата: 30.04.2020

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.