26.06.2020

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): 25.06.2020
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 6 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется.
Членом Совета директоров Барменковым Д.В. представлено письменное мнение, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1 Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»:
1.Об утверждении распределения между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепления за ними ответственных лиц от исполнительных органов АО «Химзавод им. Карпова» на 2020-2021 гг.
2.Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2020-2021 гг.
3.О рассмотрении сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2020 г.
4. О предварительном одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках

возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек
2.2.2 Утвердить распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепление за ними ответственных лиц от исполнительных органов АО «Химзавод им. Карпова» на 2020-2021 гг.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек
2.2.3 Утвердить план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2020 2021 гг.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек
2.2.4 Принять к сведению результаты финансово - хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2020 г.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек
2.2.5 Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки кредита - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им.Л.Я. Карпова» на следующих существенных условиях:
Вид сделки кредита: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее Соглашение) с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий (далее – Договор)
Стороны Соглашения/каждого Договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и Акционерное общество «Химический завод им.Л.Я. Карпова» - Заёмщик,
Сумма сделки кредита: не более 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей по Соглашению, не более 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей по Договору
Срок кредитования: не более 36 (тридцати шести) месяцев по Соглашению, не более 18 (восемнадцати) месяцев по Договору
Процентная ставка по Договору: не более 12 (Двенадцати) процентов годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договорам, с уведомлением АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора
Целевое назначение Соглашения/ Договора: Финансирование текущей деятельности, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам,
с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк
Остальные условия определяются Кредитором.
Сделка кредита является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от

балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
2. Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки залога имущества, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им.Л.Я. Карпова» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки залога: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Залогодержатель и Акционерное общество «Химический завод им.Л.Я. Карпова» - Залогодатель.
Указанная сделка залога совершается в обеспечение всех обязательств Заемщика Акционерное общество «Химический завод им.Л.Я. Карпова» по сделке кредита - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им.Л.Я. Карпова» на следующих существенных условиях:
Вид сделки кредита: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее Соглашение) с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий (далее – Договор)
Стороны Соглашения/каждого Договора: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и Акционерное общество «Химический завод им.Л.Я. Карпова» - Заёмщик,
Сумма сделки кредита: не более 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей по Соглашению, не более 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) рублей по Договору
Срок кредитования: не более 36 (тридцати шести) месяцев по Соглашению, не более 18 (восемнадцати) месяцев по Договору
Процентная ставка по Договору: не более 12 (Двенадцати) процентов годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Договорам, с уведомлением АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщика) без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (два) процента годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора
Целевое назначение Соглашения/ Договора: Финансирование текущей деятельности, в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам,
с применением комиссионных платежей и неустоек на условиях ПАО Сбербанк
Остальные условия определяются Кредитором.
Залог предоставляется на условиях ПАО Сбербанк
Сделка залога является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Предметом залога предоставить недвижимое и движимое имущество согласно списку.

Утвердить Заключение о крупной сделке.
Вынести решение об одобрении крупной сделки на очередном собрании акционеров Общества.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 июня 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 июня 2020 года. Протокол № 02.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «УК «Русинкор» Н.О.Бурдин
3.2. Дата: 26.06.2020

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.