15.09.2020

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): 14.09.2020
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) 6 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. Включить в повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» вопрос о расторжении договора управления с ООО «УК «Русинкор» и заключении договора управления с другой управляющей организацией.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
1.О прекращении полномочий действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2.Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
3.Об 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».

4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5.О расторжении договора управления с ООО «УК «Русинкор».
6. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об утверждении проекта договора с Управляющей организацией.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» для публикации в печати.
Приложение 1 – Текст сообщения
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
1.Проект изменений, вносимых в Устав АО «Химзавод им. Карпова»;
2.Список кандидатур в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова»;
3.Кандидатура Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова», информация по предлагаемой кандидатуре;
4.Проект Договора с Управляющей организацией;
5.Условия кредитования по крупной сделке: заключенние 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».
6.Перечень недвижимого и движимого имущества предоставляемого в залог по крупной сделке: заключение 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».
7.Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5 Утвердить следующий порядок вручения, направления бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
Бюллетень для голосования может быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в сроки, установленные федеральным законом одним из следующих способов:
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- заказным письмом;
- вручением под роспись.
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6. . Определить в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа обыкновенных акций АО «Химзавод им. Карпова» у акционеров, голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров, созванном

на 05 ноября 2020 года, в размере 97 копеек (Девяносто семь копеек) исходя из оценки рыночной стоимости 1 (Одной) именной акции АО «Химзавод им. Карпова» в составе 100% пакета акций АО «Химзавод им. Карпова» по состоянию на 11 сентября 2020 г., определенной независимым оценщиком ООО «АВЕРТА ГРУПП» (Отчет № 668Ю/09/20 от 11.09.2020 г.).
2. Определить порядок выкупа обыкновенных акций АО «Химзавод им. Карпова» у акционеров, голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров, созванном на 05 ноября 2020 года, в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1)
Голосовало: «За» -6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 сентября 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 сентября 2020 года Протокол № 05.
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 ООО «УК «Русинкор» Н.О.Бурдин
3.2. Дата: 15.09.2020

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.