11.11.2020

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): 10.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Внеочередное 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: 05 ноября 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.
Акционеры также могли проголосовать в электронной форме на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.ru войдя в «Личный кабинет Акционера» либо выбрав «Перейти к электронному голосованию» выбрать нужное собрание Общества.
2.4.Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 ноября 2020 г.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
11 сентября 2020 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
-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
2.6 Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату составления списка лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - 11 сентября 2020 г., в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова» зарегистрировано 105 933 600 акций, в т.ч. 102 897 800 обыкновенных акций, номинальной стоимость один рубль каждая, принятых к определению кворума и 3 035 800 привилегированных акций номинальной стоимость один рубль каждая, принятых к определению кворума
Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 95 450 146 голосами, что составляет 91.4096% 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:
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.
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:
О прекращении полномочий действующего 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: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 450 146.
Кворум - 91.4096%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 95 431 614.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 3 532.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 000.
Принятое решение: Прекратить полномочия действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
По вопросу повестки дня №2:
Об избрании членов 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: 847 468 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 835 361 448.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 763 601 168.
Кворум - 91.4096%.
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»:
Ефремова Ольга Александровна – 4 800,
Барменков Дмитрий Вячеславович – 141 244 800,
Крылов Денис Александрович – 141 246 000,
Метшин Тимур Ильсурович – 84 748 080,
Розаренова Татьяна Владимировна – 141 244 800,
Самилов Валерий Иванович – 85 347 728,
Чершинцев Валерий Сергеевич – 84 802 992,
Шамсин Дамир Рафисович – 84 748 080.
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 – 213 888
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц в количестве 8 человек:
Крылов Денис Александрович
Барменков Дмитрий Вячеславович
Розаренова Татьяна Владимировна
Самилов Валерий Иванович

Чершинцев Валерий Сергеевич
Метшин Тимур Ильсурович
Шамсин Дамир Рафисович
Ефремова Ольга Александровна
По вопросу повестки дня №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».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 450 146.
Кворум - 91.4096%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 95 431 614.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 3 532
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 000.
Принятое решение: 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 условиях в соответствии с Приложением №1.
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» в обеспечение всех обязательств Заемщика Акционерного общества «Химзавод им. 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 условиях в соответствии с Приложением №1.
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: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 450 146.
Кворум - 91.4096%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 95 428 478.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» -3 332
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 336.
Принятое решение: Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
По вопросу повестки дня №5:
О расторжении договора управления с ООО «УК «РУСИНКОР».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 450 146.
Кворум - 91.4096%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 95 424 946.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 10 200.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 000.
Принятое решение: Расторгнуть договор управления с ООО УК «РУСИНКОР» (ОГРН 1115908000207, ИНН 5908047115) .
По вопросу повестки дня №6:
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: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 450 146.
Кворум - 91.4096%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 95 424 946.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 10 200
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 000.
Принятое решение: Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл - Менеджмент» (ОГРН 1207700334093, ИНН 9702022724).
По вопросу повестки дня №7:
Об утверждении 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: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 450 146.
Кворум - 91.4096%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 95 424 946.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 10 200.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 000.
Принятое решение: Утвердить проект договора с Управляющей организацией.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 ноября 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: 11.11.2020

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.