24.05.2021

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): 21.05.2021
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» - 8 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: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Утвердить проект «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Принять к сведению информацию, содержащуюся в заключении ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, и представить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год и рекомендовать утвердить его на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года и провести его в форме заочного голосования, так как в соответствии со ст. 2

Федерального закона от 24.02.2021 года № 17-ФЗ до 31.12.2021 года включительно приостановлено действие положения п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах» о недопустимости проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5. Определить 30 июня 2021 года датой проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года, - 05 июня 2021 года (конец операционного дня).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.7. Утвердить рабочие органы годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (председательствующего, секретаря, счетную комиссию) в следующем составе:
Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года назначить Председателя Совета директоров - Крылова Дениса Александровича.
Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года назначить секретаря Совета директоров - Маркову Ольгу Алексеевну.
На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года Регистратора АО «Химзавод им. Карпова» – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года:
1.Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
2.О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
3.О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2020 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
5.Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
6.Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
7.Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

2.3.9. По результатам 2020 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 113 628 000 (сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» убыток в размере 113 628 000 (сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей погасить полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
В соответствии с образовавшимся убытком дивиденды не начислять и не выплачивать.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.10. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2021 году - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (Лицензия № Е006382 от 7 сентября 2004г.; СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве № 5769), ОГРН 1021602853326, расположенное по адресу: 420111, РТ, город Казань, улица Пушкина, дом 18.
Определить размер оплаты услуг Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» на 2021 год в сумме 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей (НДС не облагается).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020, является:
1.Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
3.Аудиторское заключение по годовой бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
4.Заключение Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».
6.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».
7.Сведения о кандидатуре аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8.Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
9.Информация по крупным сделкам, одновременно являющимися сделками с заинтересованностью.
Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется:
по адресу: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д.2 (административное здание), г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 09 июня 2021 года, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);
путем размещения информации на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет http://www.karpovchem.ru в разделе раскрытие информации;

путем передачи информации держателю реестра акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (текст сообщения прилагается).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года: путем опубликования сообщения в газетах «Менделеевские новости», «Заводская трибуна», размещения его на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет (www.karpovchem.ru), а также передачи сообщения держателю реестра акционеров АО «Химзавод им. Карпова» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее 09 июня 2021 года.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (бюллетени прилагаются).
Утвердить следующий порядок вручения, направления бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020:
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» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.14. Принять к сведению выполнение ранее принятых решений Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.15. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении крупных сделок, одновременно являющимися сделками с заинтересованностью: Договор займа от 17.12.2020г. № 93 и Договор займа от 01.02.2021г. №50/21 между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК» на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей и 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей соответственно (общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей).
Существенные условия Договора займа от 17.12.2020г. №93:
-вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
-сумма: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
-срок выдачи займа: до 30 января 2021 года;
-срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо частями в срок до 31 декабря 2025 года;

-процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).
Существенные условия Договора займа от 01.02.2021г. №50/21:
-вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
-сумма: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
-срок выдачи займа: до 31 марта 2021 года;
-срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо частями в срок до 31 декабря 2025 года;
-процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность)
Данные сделки являются для АО «Химзавод им. Карпова» крупными сделками, которые определены от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок.
В совершении сделок имеется заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича – Генерального директора ООО «ДСМК - Менеджмент», являющегося Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК». Заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича проявляется также в том, что он входит в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 мая 2021 года
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 мая 2021 года Протокол № 05.
2.6 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;
акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU 0005294676.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл-Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 22.05.2021

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.