05.07.2021

ОАО "ЧитаГАЗавтосервис" – Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности

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): 05.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 30 июня 2021 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: АО «Химзавод им. Карпова», 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2
Дата окончания приема бюллетеней: до 30 июня 2021 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - 05 июня 2021 г., в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова» зарегистрировано 105 933 600 акций, в т.ч. принятых к определению кворума 101 384 381 обыкновенных акций и 3 035 800 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» – 96 709 296 голосов (92.6155%).
Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:

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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
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: 96 709 296.
Кворум - 92.6155%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 702 696.
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 – 6 600.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
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: 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: 96 709 296.
Кворум - 92.6155%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 702 396.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 300.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 600.
Принятое решение:
В связи с тем, что по результатам 2020 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей, убыток в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей погасить полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
По вопросу повестки дня №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.
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: 96 709 296.
Кворум - 92.6155%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 680 596.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 21 800.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 300.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 600.
Принятое решение:
В соответствии с убытком в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей, образовавшимся по результатам 2020 финансового года

АО «Химзавод им. Карпова», дивиденды не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4:
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: 741 535 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 730 941 267.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 676 965 072.
Кворум - 92.6155%.
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»:
Барменков Дмитрий Вячеславович – 123 594 100,
Крылов Денис Александрович – 123 595 200,
Метшин Тимур Ильсурович – 83 403 900,
Розаренова Татьяна Владимировна – 123 593 600,
Самилов Валерий Иванович – 83 496 312,
Чершинцев Валерий Сергеевич – 69 539 480,
Шамсин Дамир Рафисович – 69 697 480.
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 – 45 000.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» в следующем составе:
1.Барменков Дмитрий Вячеславович.
2.Крылов Денис Александрович.
3.Метшин Тимур Ильсурович.
4.Розаренова Татьяна Владимировна.
5.Самилов Валерий Иванович.
6.Чершинцев Валерий Сергеевич.
7.Шамсин Дамир Рафисович.
По вопросу повестки дня №5:
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: 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: 96 709 296.
Кворум – 92.6155%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ишмухаметов Сергей Геннадьевич
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 680 896.
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 – 28 400.
Кандидат: Пилипенко Григорий Николаевич
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 680 896.
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 – 28 400.
Кандидат: Чернова Елена Геннадьевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 680 896.
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 – 28 400.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова» в составе:
1.Ишмухаметов Сергей Геннадьевич.
2.Пилипенко Григорий Николаевич.
3.Чернова Елена Геннадьевна.
По вопросу повестки дня №6:
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: 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: 96 709 296.
Кворум - 92.6155%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 680 896.
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 – 28 400.
Принятое решение:
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).
По вопросу повестки дня №7
Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 51 453 381.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 51 453 381.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 43 742 496.
Кворум - 85,0139%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 43 713 796.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 21 800.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 300.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 600.
Принятое решение:
Совершить последующее одобрение 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, определенной 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».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05 июля 2021 года Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров 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 RU0005294676.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл-Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 05.07.2021

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.