03.12.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.12.2021
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» - 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: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Одобрить лимиты кредитования АО «Химзавод им. Карпова» в ПАО «Совкомбанк», сумма которых составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества: Лимиты кредитования на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на условиях, указанных в приложении № 1.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Совершить последующее одобрение сделки, сумма по которой составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества: Кредитный договор № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на сумму 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.
Существенные условия:
-вид сделки: Кредитный договор между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»;

-сумма: 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
-срок выдачи займа: «22» ноября 2021 года;
-срок возврата займа: до «21» ноября 2023 года;
-процентная ставка: Процентная ставка за пользование, исходя из Срока возврата Кредита, в размере, определяемом на начало каждого календарного месяца;
- и на иных условиях, указанных в приложении № 2.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«03» декабря 2021 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«03» декабря 2021 года Протокол № 04.
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 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: 03.12.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.