27.12.2021

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): 24.12.2021
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 продажу объекта незавершенного строительства «Реконструкция здания АБК в осях В-Е, 22-28, с целью организации производственного цеха», принадлежащего на праве собственности АО «Химзавод им. Карпова», ООО «ДСМК».
Поручить Шамсину Марату Дамировичу на основании Доверенности от 01.07.2021г. № 47 (Приложение 6) подписать от имени АО «Химзавод им. Карпова» договор купли-продажи объекта незавершенного строительства между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК».
Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 1 человек.
2.3.2. Определить цену отчуждаемого имущества (объект незавершенного строительства «Реконструкция здания АБК в осях В-Е, 22-28, с целью организации производственного цеха»), исходя из его рыночной стоимости, в размере 161 395 949 (Сто шестьдесят один

миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% 26 899 324 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 95 копеек.
Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 1 человек.
2.3.3. Совершить предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК».
Существенные условия сделки:
- предмет: объект незавершенного строительства «Реконструкция здания АБК в осях В-Е, 22-28, с целью организации производственного цеха», включающий в себя часть здания АБК (II очередь), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский муниципальный район, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д.2, площадью 2 358,42 кв. м. (Приложение 1), и имущество, согласно Приложениям № 2, 3;
- вид сделки: договор купли-продажи между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
- сумма: 161 395 949 (Сто шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% 26 899 324 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 95 копеек.
В совершении сделки имеется заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича, являющегося Генеральным директором ООО «ДСМК – Менеджмент» - Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК».
Голосовало: «За» - 5 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 1 человек.
2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению предварительные итоги выполнения Бизнес-плана АО «Химзавод им. Карпова» за 2021г. (Приложение 5).
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«22» декабря 2021 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«24» декабря 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 RU0005294676.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» Д.В. Ренев
3.2. Дата: 27.12.2021

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.