03.06.2022

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): 03.06.2022
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. В связи с непоступлением предложений акционеров АО «Химзавод им. Карпова» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества:
1.1.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
1)Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
2)Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
3)О распределении прибыли и убытков АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года.
4)О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по

результатам 2021 года, порядке их выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов.
5)Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
6)Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
7)Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8)Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 15.04.2021 г. № 125 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова.
9)Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 28.07.2021 г. № 159 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
10)Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 182 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
11)Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 183 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
12)Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г. № 820/21 между ООО «МХЗ» и АО «Химзавод им. Карпова».
13)Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 982/Пр-ПЮ/22 от 27.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ликвифорс» по Кредитному договору № 982/Пр-РКЛ/22 от 22.04.2022 г., заключенному с ПАО «Совкомбанк.
14)Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ликвифорс» по Кредитному договору № 982/Пр-РКЛ/22 от 22.04.2022 г., заключенному с ПАО «Совкомбанк».
15)Об одобрении сделки: Кредитный договор № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
16) Об одобрении сделки: Кредитный договор № 636/Пр-РКЛ/22 от 12.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
1.2.Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующие кандидатуры:
1)Барменков Дмитрий Вячеславович;
2)Крылов Денис Александрович;
3)Метшин Тимур Ильсурович;
4)Розаренова Татьяна Владимировна;
5)Самилов Валерий Иванович;
6)Шамсин Дамир Рафисович;
7)Шамсин Марат Дамирович.
1.3.Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующие кандидатуры:
1)Ишмухаметов Сергей Геннадьевич;
2)Пилипенко Григорий Николаевич;
3)Чернова Елена Геннадьевна.

1.4.Утвердить в качестве кандидатуры Аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2022 год 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.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. В ранее утвержденный на заседании Совета директоров 17.05.2022 г. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, внести изменения и определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021, является:
- Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Аудиторское заключение по годовой бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Заключение Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».
- Сведения о кандидатуре аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.
- Информация по сделкам, подлежащим одобрению Общим собранием акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» оставить без изменений.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года (Приложение № 1).
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Утвердить формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года в прилагаемой редакции (Приложение № 2).
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года (Приложение № 3).
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6. По результатам 2021 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей покрыть полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

В соответствии с образовавшимся убытком дивиденды не начислять и не выплачивать.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«03» июня 2022 года
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 15 от 03.06.2022 г.
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: 03.06.2022

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.