22.07.2022

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): 22.07.2022
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) 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. Рассмотреть и принять к сведению финансовые результаты за I полугодие 2022 года АО «Химзавод им. Карпова» (Приложение № 1, Приложение № 2).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. В связи с индексацией окладов, тарифных ставок рабочих и отдельных руководителей и специалистов АО «Химзавод им. Карпова», предусмотренной Бизнес-планом на 2022 год, утвердить Изменение № 5 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова» (Приложение № 3).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Увеличить Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер». Установить, что Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер» будет составлять 14 845 047 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч сорок семь) руб. 6 коп. При этом соотношение долей

участников ООО «Бондюжский карьер» будет следующим:
- АО «Химзавод им. Карпова» принадлежит доля в размере 100 (Сто) % номинальной стоимостью 14 845 047 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч сорок семь) руб. 6 коп.
Утвердить порядок внесения дополнительного вклада участником ООО «Бондюжский карьер» и установить следующее:
- номинальная стоимость дополнительного вклада, составляет 14 835 047 (Четырнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сорок семь) руб. 6 коп.;
- вклад в Уставный капитал вносится имуществом, рыночная стоимость которого определена Отчетами об оценке рыночной стоимости объектов, принадлежащих АО «Химзавод им. Карпова» (Приложение № 4, Приложение № 5), и составляет менее 2% балансовой стоимости активов АО «Химзавод им. Карпова» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Утвердить Устав ООО «Бондюжский карьер» в новой редакции (Приложение № 6) в связи с увеличением Уставного капитала.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Утвердить распределение между членами Совета директоров основных направлений деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепить за ними ответственных исполнителей АО «Химзавод им. Карпова» на 2022-2023 гг. (Приложение № 7).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5. Утвердить план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2022-2023 гг. (Приложение № 8).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6. Избрать Председателем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Крылова Дениса Александровича.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.7. Назначить Секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Маркову Ольгу Алексеевну.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» июля 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 17 от 22.07.2022 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: 22.07.2022

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.