19.12.2022

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): 16.12.2022
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. Вступить в состав участников ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862).
Вступая в ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862), АО «Химзавод им. Карпова» подтверждает, что ознакомлен и принимает наличие у ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) обязательств перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, предусмотренных Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии российской организации на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современной технологии в рамках реализации такой организацией инновационного проекта, заключенным (заключаемым) с Бенефициаром по результатам участия в конкурсе,

проводимом в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 №1649 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 510 от 30.03.2022 г.).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Определить стоимость дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) в размере 281 000 000,00 (Двести восемьдесят один миллион) руб.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» в размере 281 000 000,00 (Двести восемьдесят один миллион) руб.
В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ДСМК», одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет 51% доли в уставном капитале) и контролирующим лицом ООО «МХЗ» (владеет 51% доли в уставном капитале).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Признать утратившими силу одобрение продажи 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», а также определение цены указанного имущества, утвержденные решением Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» 22.12.2021 г. (Протокол от 24.12.2021 г. № 05).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«15» декабря 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 20 от 16.12.2022 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: 19.12.2022

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.