17.01.2023

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): 17.01.2023
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. Утвердить Бизнес-план АО «Химзавод им. Карпова» на 2023 год (Приложение № 1).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Утвердить стратегию развития АО «Химзавод им. Карпова» на 2023 год (Приложение № 2).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Изменить размер вклада в Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер», утвержденного решением Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» 22.07.2022 г. (Протокол заседания Совета директоров от 22.07.2022 г. № 17). Установить, что Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер» будет составлять 12 110 000,00 (Двенадцать миллионов сто десять тысяч) руб. При этом соотношение долей участников ООО «Бондюжский карьер» будет следующим:

- АО «Химзавод им. Карпова» принадлежит доля в размере 100 (Сто) % номинальной стоимостью 12 110 000,00 (Двенадцать миллионов сто десять тысяч) руб.
Утвердить порядок внесения дополнительного вклада участником ООО «Бондюжский карьер» и установить следующее:
- номинальная стоимость дополнительного вклада, составляет 12 100 000,00 (Двенадцать миллионов сто тысяч) руб.;
- вклад в Уставный капитал вносится имуществом, указанным в Приложении № 3, рыночная стоимость которого определена Отчетом об оценке рыночной стоимости движимого имущества АО «Химзавод им. Карпова» (Приложение № 4), 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 № 5) в связи с увеличением Уставного капитала.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«16» января 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 17/01/23 от 17.01.2023 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: 17.01.2023

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.