09.02.2023

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): 09.02.2023
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. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 15.12.2022 г. (Протокол от 16.12.2022 г. № 20, Вопрос № 4 Повестки дня) об определении стоимости 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» - 6 человек, «Воздержался» - 1 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Определить стоимость дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) в размере 305 000 000 (Триста пять миллионов) руб.
Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 1 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.3. Заключить Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Директором по

развитию АО «Химзавод им. Карпова» в редакции Приложения № 1.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«08» февраля 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 09/02/23 от 09.02.2023
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 «ДСМК – Менеджмент» Д.В.Барменков
3.2. Дата: 09.02.2023

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.