22.05.2023

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): 19.05.2023
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. Принять к сведению информацию, содержащуюся в заключении Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Химзавод им. Карпова» и годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год, и представить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года (Приложение № 1).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год (Приложение № 2), а также годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год (Приложение № 3) и рекомендовать утвердить их на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

2.3.3. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года и провести его в форме заочного голосования, так как в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации до 31.12.2023 года включительно приостановлено действие положения п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о недопустимости проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.4. Определить 30 июня 2023 года датой проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2023 года (24 ч. 00 мин.).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года, – 06 июня 2023 года (конец операционного дня).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.6. Утвердить рабочие органы годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года (председательствующего, секретаря, счетную комиссию) в следующем составе:
Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года назначить Председателя Совета директоров Крылова Дениса Александровича.
Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года назначить секретаря Совета директоров Маркову Ольгу Алексеевну.
На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года Регистратора АО «Химзавод им. Карпова» Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года:
1.Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
2.Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
3.О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 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: Кредитный договор № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
9.Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 1802/Пр-ПЮ/23 от 16.05.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23 от 16.05.2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
10.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 № 1802/Пр-РКЛ/23, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
11.Об одобрении сделки с заинтересованностью: Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ».
12.Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Полибиохим».
13.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022, является:
-Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
-Аудиторское заключение по годовой бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.
-Заключение Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 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 2022 года.
-Информация по сделкам, подлежащим одобрению.
-Проект Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется:
-по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, АО «Химзавод им. Карпова» (административное здание) с 09 июня 2023 года, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);

-путем размещения информации на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет http://www.karpovchem.ru в разделе «Раскрытие информации»;
-путем передачи информации держателю реестра акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.9. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года (Приложение № 4).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.10. Утвердить формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года в прилагаемой редакции (Приложение № 5).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года (Приложение № 6).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.12. По результатам 2022 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получена прибыль в размере 74 972 000,00 (Семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) рублей.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» дивиденды не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на капитальные вложения в основные средства АО «Химзавод им. Карпова».
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.13. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2023 году – 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.
Определить размер оплаты услуг Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» на 2023 год в сумме 261 000 (Двести шестьдесят одна тысяча) рублей (НДС не облагается).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.14. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении кредитного договора, а также сделок с заинтересованностью, перечисленных в Приложении № 7.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.15. Утвердить итоги финансовых результатов АО «Химзавод им. Карпова» за I квартал 2023 года (Приложение № 8).
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.3.16. Принять решение о переходе на электронное голосование путем электронной

рассылки бюллетеней на адреса электронной почты акционеров, указанные в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», с отказом от бумажной рассылки (при проведении как годовых, так и внеочередных Общих собраний акционеров).
Утвердить текст уведомления о переходе на электронное голосование в редакции Приложения № 9.
Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«19» мая 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 19/05/23 от 19.05.23
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: 22.05.2023

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.