22.05.2023

АО "Химзавод им. Карпова" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: «30» июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
«30» июня 2023 г. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «29» июня 2023 г. (24 ч. 00 мин.).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
«06» июня 2023 г.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Предоставить акционерам АО «Химзавод им. Карпова» возможность ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», с «09» июня 2023 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).
Материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления с «09» июня 2023 года на сайте Общества: http://www.karpovchem.ru .
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров 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
2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров

эмитента и его повестка дня:
Протокол заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 19.05.2023 № 19/05/23.

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.