06.09.2023

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): 01.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. При подсчете результатов голосования не учитывался голос члена Совета директоров - Барменкова Д.В. (заинтересованное лицо в сделке). Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об одобрении сделки: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3119/Пр-ЗН/23 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк». Совершить одобрение сделки, сумма по которой составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества: договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3119/Пр-ЗН/23 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО

«Совкомбанк» на сумму 173 250 000,00 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей. Существенные условия:
-вид сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»; - залоговая стоимость: 173 250 000,00 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
-предмет сделки: передает ПАО «Совкомбанк» недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 1 в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору АО «Химзавод им. Карпова» № 3119/Пр-РКЛ/23 от
31.07.2023 г.
По вопросу 2 повестки дня «О предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 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 от «16» мая 2023 года, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» № 1802/Пр-ЗН/23 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ликвифорс» по Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, заключенному с ПАО «Совкомбанк». Существенные условия:
-вид сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки).
-залоговая стоимость 173 250 000,00 (Сто семьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
-предмет сделки: недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 2, в целях обеспечения исполнения обязательств
ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, заключенному с ПАО «Совкомбанк».
-лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Барменков Дмитрий Вячеславович – Генеральный директор ООО «ДСМК - Менеджмент», являющегося Управляющей организацтей АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Ликвифорс». Заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича проявляется также в том, что он входит в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29.08.2023.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2023, протокол № 29/08/23.
2.5.Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 01.09.2023

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.