30.10.2023

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): 30.10.2023
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» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0

(ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 11 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 12 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и об определении формы его проведения». Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова» 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.
По вопросу 2 повестки дня «Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (срока окончания приема бюллетеней)». Определить «07» декабря 2023 года датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «06» декабря 2023 года (24 ч. 00 мин.).
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова», – «14» ноября 2023 года (конец операционного дня).
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении рабочих органов внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить рабочие органы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (председательствующего, секретаря, счетную комиссию) в следующем составе:
Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» назначить Председателя Совета директоров Крылова Дениса Александровича.

Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» назначить секретаря Совета директоров Абасову Мадину Магомедовну.
На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» привлечь для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» Регистратора АО «Химзавод им. Карпова» Акционерное общество ВТБ Регистратор.
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:
1.О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».
2.Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
3.Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
По вопросу 6 повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова», и порядка ее предоставления».
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова», является:
1.Проект Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «ДСМК – Менеджмент».
2.Проект Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
3.Информация по сделке с заинтересованностью, подлежащей одобрению.
4.Проект Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова», к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется:
1.по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, АО «Химзавод им. Карпова» (административное здание) с «17» ноября 2023 года, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);
2.путем размещения информации на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет http://www.karpovchem.ru в разделе «Раскрытие информации»;
3.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».
По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить текст

сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» согласно Приложению № 1.
По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» в прилагаемой редакции (Приложение № 2).
По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» согласно Приложению № 3.
По вопросу 10 повестки дня «О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова». Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова» согласно Приложению № 4.
По вопросу 11 повестки дня «О вынесении на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 5).
По вопросу 12 повестки дня «О рассмотрении финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года АО «Химзавод им. Карпова». Рассмотреть и принять к сведению финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года АО «Химзавод им. Карпова» согласно Приложению № 6.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2023, протокол № 28/10/23.
2.6. - 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 Управляющей организации ООО "ДСМК - Менеджмент" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 30.10.2023

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.