03.11.2023

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): 03.11.2023
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.
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 внесении изменений в решение Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 24.01.2023 по первому вопросу повестки дня «О прекращении договора о совместной деятельности от 30.11.2015 года между АО «Химзавод им. Карпова» (ИНН 1627001703) и ООО «ПОЛИБИОХИМ» (ИНН 1627017541). Внести следующее

изменение в решение Совета директоров от 24.01.2023 по первому вопросу повестки дня «О прекращении договора о совместной деятельности от 30.11.2015 года между АО «Химзавод им. Карпова» (ИНН 1627001703) и ООО «ПОЛИБИОХИМ» (ИНН 1627017541) (протокол от 24.01.2023 года № 24/01/23):
Утвердить Соглашение о расторжении договора о совместной деятельности от 30.11.2015 года от 30.11.2015 года между АО «Химзавод им. Карпова» (ИНН 1627001703) и ООО «ПОЛИБИОХИМ» (ИНН 1627017541) в новой редакции Приложения № 1. Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» Шамсина Марата Дамировича на подписание Соглашения о расторжении договора о совместной деятельности от 30.11.2015 года от 30.11.2015 года от имени АО «Химзавод им. Карпова».
По вопросу 2 повестки дня «Об отмене ранее принятого решения Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 09.02.2023 г. (Протокол от 09.02.2023 г. № 09/02/23).
Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 09.02.2023 г. (Протокол от 09.02.2023 г. № 09/02/23, второй вопрос 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.
По вопросу 3 повестки дня «Об изменении размера вклада, вносимого в Уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862)». Определить стоимость дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) в размере 200 000 000,00 (двести миллионов) руб.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.11.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.11.2023, протокол № 03/11/23.
2.6. 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: 03.11.2023

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.