22.11.2023

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): 21.11.2023
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» - 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.
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: Самилова В. И. (заинтересованное лицо в сделке). 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 предварительном одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дать согласие на

совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между АО «Химзавод им. Карпова» (Заёмщик) и ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл» (Заимодавец), на условиях, изложенных в Приложении № 1.
Лица, заинтересованные в Договоре займа: Барменков Дмитрий Вячеславович;
Основание заинтересованности: Барменков Дмитрий Вячеславович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».
По вопросу 2 повестки дня «О предварительном одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Дать согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора займа между АО «Химзавод им. Карпова» (Заёмщик) и ООО «ПОЛИБИОХИМ» (Заимодавец), на условиях, изложенных в Приложении № 2.
Лица, заинтересованные в Договоре займа: Самилов Валерий Иванович;
Основание заинтересованности: Самилов Валерий Иванович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором ООО «ПОЛИБИОХИМ».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.11.2023, протокол № 21/11/23.
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: 22.11.2023

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 "АК&М" ответственности не несет.