08.12.2023

АО "Химзавод им. Карпова" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний 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): 07.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
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: «07» декабря 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2.
Дата окончания приема бюллетеней: до «07» декабря 2023 года. Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «06» декабря 2023 года (24 ч. 00 мин.).
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании для голосования по вопросам повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 года: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 96 851 496, что составило 92.7517% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имеющие

право на голосование.
Кворум для проведения Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 496.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 13.11.2020 № 2УК (далее – «Договор») с ООО «ДСМК – Менеджмент» (ОГРН 1207700334093, ИНН 9702022724).
Утвердить Соглашение о расторжении Договора в редакции Приложения № 1.
Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» Шамсина Марата Дамировича на подписание Соглашения о расторжении Договора.
По вопросу повестки дня №2: Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 496
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим» (ОГРН 1217700163460, ИНН 9728033664, адрес места нахождения: 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул Авиамоторная, д. 12, помещ. 24/Н).
По вопросу повестки дня №3: Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 296
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 200.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0.
Принятое решение: Утвердить Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Мидстрим» (ОГРН 1217700163460, ИНН/КПП 9728033664/772201001, 111024, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 12, помещ. 24/Н.) в редакции Приложения № 2. Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» на подписание Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Мидстрим» в утвержденной редакции.
По вопросу повестки дня №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 51 453 381.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 51 453 381.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 43 884 696.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 43 884 696
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 0.
Принятое решение: Совершить одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации ООО «Мидстрим».
По вопросу повестки дня №5: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 105 933 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 420 181.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 96 851 496.
Кворум - 92.7517%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 96 851 496
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции согласно Приложению № 3.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол от 07.12.2023 № б/н.
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.

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: 08.12.2023

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.