30.01.2024

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): 29.01.2024
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.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «Химзавод им. Карпова» на

2024 год». Утвердить бизнес-план АО «Химзавод им. Карпова» на 2024 год.
По вопросу 2 повестки дня «О получении согласия на совершение крупной сделки». Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Договора займа между АО «Химзавод им. Карпова» (Заёмщик) и Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Заимодавец), на условиях, изложенных в Приложении № 1.
По вопросу 3 повестки дня «Об одобрении крупной сделки». Совершить последующее одобрение крупной сделки - Договора от 29.12.2023 № 9710, заключенного между АО «Химзавод им. Карпова» и компанией NUBERG INDUSTRIES LIMITED в прилагаемой редакции. (Приложение № 2).
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении Изменения № 1 в Положение о возмещении работникам АО «Химзавод
им. Карпова» части затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение жилого помещения. Утвердить Изменение
№ 1 в Положение о возмещении работникам АО «Химзавод им. Карпова» части затрат по уплате процентов по кредитам на приобретение жилого помещения в прилагаемой редакции. (Приложение № 3).
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Изменения № 9 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова». Утвердить Изменение № 9 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам
АО «Химзавод им. Карпова» в прилагаемой редакции. (Приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2024, протокол № 29/01/24.
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 "Мидстрим" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 30.01.2029

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.