26.03.2024

АО "Химзавод им. Карпова" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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): 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26.04.2024
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2.
Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ Регистратор в «Личном кабинете акционера (пайщика)» по адресу: www.vtbreg.ru.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26.04.2024
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.04.2024
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. Об одобрении крупной сделки.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций АО «Химзавод им. Карпова» и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об утверждении Устава АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить акционерам АО «Химзавод им. Карпова» возможность ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, заводоуправление АО «Химзавод им. Карпова», с 05.04.2024, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней).
Материалы собрания, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны для ознакомления с 05.04.2024 на сайте Общества: http://www.karpovchem.ru.
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.
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» 23.03.2024. принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, протокол № 23/03/24 от 25.03.2024 .
2.10 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
1) идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
- 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.
2) сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров).
•цена выкупа 1 (одной) обыкновенной акции по требованию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам 1, 2, 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, либо не принимали участия в голосовании 1, 2, 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, в размере 1 (один) рубль.
•цена выкупа 1 (одной) привилегированной акции по требованию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам 1, 2, 3, повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, либо не принимали участия в голосовании 1, 2, 3, повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, в размере 1 (один) рубль.
3) сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предъявить регистратору Общества (Казанский филиал АО ВТБ Регистратор) требование о выкупе (или отзыв такого требования) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. В том числе требование может быть предоставлено в электронном виде посредством личного кабинета, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения) акционера; количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых он требует; паспортные данные для акционера – физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица (резидента); подпись акционера-физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра (регистратором); подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера - юридического лица; способ оплаты (реквизиты банковского счета). Представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность.
2. Требование о выкупе или отзыв такого требования должны быть предъявлены (направлены) по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская д.23
3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества (номинальному держателю).
4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием

акционеров.
5. АО «Химзавод им. Карпова» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе в течение 30 дней по истечении срока, указанного в пункте 4 настоящего уведомления.
6. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
4) дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций – 10.06.2024.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Управляющей организации ООО "Мидстрим" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 26.03.2024

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.