19.04.2024

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): 18.04.2024
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.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О прекращении участия АО «Химзавод им. Карпова» в других организациях.
Одобрить прекращение участия АО «Химзавод им. Карпова» в ОАО «Казанская ярмарка» (ОГРН: 1021603465806) путем заключения договора купли-продажи акций на следующих условиях:
Стороны сделки:
Покупатель – Самилов Николай Иванович

Продавец - АО «Химзавод им. Карпова»;
Предмет сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу в порядке и на условиях, определенных Договором, следующие ценные бумаги (далее - Акции):
категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых АО «Химзавод им. Карпова» акций: обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Казанская ярмарка» (ОГРН: 1021603465806, адрес места нахождения: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 8), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55523-D, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей за акцию;
количество отчуждаемых АО «Химзавод им. Карпова» акций, доля в уставном капитале ОАО «Казанская ярмарка»: 2775 (Две тысячи семьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,35 % уставного капитала ОАО «Казанская ярмарка».
Цена сделки: 610 500 (Шестьсот десять тысяч пятьсот) рублей.
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении итогов финансовых результатов за 2023 год АО «Химзавод им. Карпова».
Утвердить итоги финансовых результатов за 2023 год АО «Химзавод им. Карпова» согласно Приложению № 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024, протокол № 17/04/24.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 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 "Мидстрим" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 19.04.2024

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.