**Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров**

**АО «Химзавод им. Карпова»**

**Вопрос 1**. О расторжении Договора управления с ООО «ДСМК – Менеджмент».

**Проект решения по 1 вопросу:**

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.

**Вопрос 2**. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

**Проект решения по 2 вопросу:**

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).

**Вопрос 3.** Об утверждении Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

**Проект решения по 3 вопросу:**

Утвердить Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации в редакции Приложения № 2.

Уполномочить Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» на подписание Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации в утвержденной редакции.

**Вопрос 4**. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения по 4 вопросу:**

Совершить одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Существенные условия:

**Стороны сделки**:

Управляемое Общество: АО «Химзавод им. Карпова»

Управляющая организация ООО «Мидстрим»;

**Предмет сделки:**

Осуществление за вознаграждение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

**Срок действия:** 3 (три) года с момента подписания обеими Сторонами или до принятия уполномоченным органом Общества решения о прекращении полномочий Управляющей организации в качестве единоличного исполнительного органа Общества;

**Заинтересованное лицо в совершении сделки**: Барменков Дмитрий Вячеславович;

**Основание заинтересованности**: Барменков Дмитрий Вячеславович является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором ООО «Мидстрим».

**Вопрос 5.** Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

**Проект решения по 5 вопросу**:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции согласно Приложению № 3.