



Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск ул. Пионерская, д. 2.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

Совет директоров Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (далее – АО «Химзавод им. Карпова», Общество) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание) **«26» апреля 2024 г.**

Собрание проводится в форме **заочного голосования**.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее «25» апреля 2024 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 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.

Также акционеры могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Кворум» для устройств на платформах iOS и Android, которое доступно для скачивания на сайте АО ВТБ Регистратор по адресу: <https://www.vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — «3» апреля 2024 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных (номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU0005294668) и привилегированных (номер государственной регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU0005294676) акций Общества.

Повестка дня Собрания:

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 определении 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.

Доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется:

1. по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, АО «Химзавод им. Карпова» (административное здание) с «5» апреля 2024 года, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);
2. путем размещения информации на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет <http://www.karpovchem.ru> в разделе «Раскрытие информации»;
3. путем передачи информации держателю реестра акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

АО «Химзавод им. Карпова» информирует акционеров Общества о следующем:

1) В соответствии с проектом утверждаемого на данном собрании Устава Общества, в случае принятия общим собранием решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, начиная с годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо обновить свою анкету через Личный кабинет акционера (посещать офис Регистратора не обязательно). В анкете необходимо указать Ваш e-mail для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

2) В соответствии со ст. 75 федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они не примут участие в голосовании или проголосуют против по вопросам 1, 2, 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Выкуп обыкновенных и привилегированных акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Химзавод им. Карпова» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупа обыкновенной акции АО «Химзавод им. Карпова» составляет 1 рубль за одну акцию. Цена выкупа привилегированной акции АО «Химзавод им. Карпова» составляет 1 рубль за одну акцию. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

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.

Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» обращает внимание акционеров об обязанности обновления своих анкетных данных в реестре акционеров и сообщает, что невозможно будет осуществить выкуп акций: если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта); если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете; в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами. Совет директоров рекомендует срочно обновить свои анкетные данные, внести свои электронные адреса, номера мобильных телефонов в реестр акционеров, с целью своевременного получения корпоративной информации, в том числе, электронной рассылки сообщений о проведении собраний и материалов к ним, а также, в связи с возможностью перехода на использование при взаимодействии с акционерами электронных сервисов Регистратора.

Телефон для справок: +7 (962) 574-26-40.