

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2022 года.**

Вопрос 1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.

Проект решения по 1 вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.

Вопрос 2. Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.

Проект решения по 2 вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2022 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 года.

Проект решения по 3 вопросу:

Полученную по итогам 2022 года прибыль в размере 74 972 000,00 (Семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи) рублей не распределять, направить на капитальные вложения в основные средства АО «Химзавод им. Карпова».

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2022 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по 4 вопросу:

Дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос 5. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 4 вопросу:

Избрать Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова» в составе:

1. Барменков Дмитрий Вячеславович.
2. Крылов Денис Александрович.
3. Метшин Тимур Ильсурович.
4. Розаренова Татьяна Владимировна.
5. Самилев Валерий Иванович.
6. Шамсин Дамир Рафисович.
7. Шамсин Марат Дамирович.

Вопрос 6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 6 вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова» в составе:

1. Ишмухаметов Сергей Геннадьевич.
2. Пилипенко Григорий Николаевич.
3. Чернова Елена Геннадьевна.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 7 вопросу:

Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2023 году - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди».

Вопрос 8. Об одобрении сделки: Кредитный договор № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Проект решения по 8 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки: Кредитный договор № 3561/Пр-РКЛ/22 от 12.12.2022 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Вопрос 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 1802/Пр-ПЮ/23 от 16.05.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23 от 16.05.2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Проект решения по 9 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 1802/Пр-ПЮ/23 от 16.05.2023 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23 от 16.05.2023, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Вопрос 10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Проект решения по 10 вопросу:

Совершить одобрение сделки с заинтересованностью: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 1802/Пр-РКЛ/23, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Вопрос 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ».

Проект решения по 11 вопросу:

Одобрить внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ».

Вопрос 12. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Полибиохим».

Проект решения по 12 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор купли-продажи недвижимого имущества между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «Полибиохим» от 15.05.2023.

Вопрос 13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.

Проект решения по 13 вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Химзавод им. Карпова» в новой редакции.