

Сообщения о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Химзавод им. Карпова»
1.3. Место нахождения эмитента	423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск
1.4. ОГРН эмитента	1021601116085
1.5. ИНН эмитента	1627001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703 , http://www.karpovchem.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для проведения заседания имеется. Членом Совета директоров Сабировым, Р.К. представлено письменное мнение, которое было учтено при определении кворума и результатов голосования, по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <ol style="list-style-type: none">О рассмотрении сводных результатов финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2016 г.О состоянии промышленной безопасности и охране труда на АО «Химзавод им. Карпова».Об одобрении крупных сделок АО «Химзавод им. Карпова» с ПАО «АК БАРС» банк. <p>Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>1. Принять к сведению результаты финансово – хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2016 г.</p> <p>Голосовало: «За» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 1 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.</p> <p>2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда на АО «Химзавод им. Карпова».</p> <p>Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.</p>	

3. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки (денежную оценку обязательств, включающую сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) по кредитному договору между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» банк (Кредитор) в размере 24 120 000 (Двадцать четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку по заключению кредитного договора (овердрафт) между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» банк (Кредитор), которая является крупной, на следующих существенных условиях:

Предмет сделки:

Предоставление/получение кредита (овердрафт) в сумме 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;

Цена сделки: (денежная оценка обязательств, включающая сумму кредитного лимита и процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита):
24 120 000 (Двадцать четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей;

Иные существенные условия:

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца;
- процентная ставка в диапазоне: 17% годовых;
- обеспечение: основные средства уже находящиеся в залоге в ПАО «АК БАРС» банк по следующим договорам залога:

- **Договор об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков № 0902/2/2016/462-01/01 от 29.04.2016 г.** между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «АК БАРС» банк. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки по договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» банк (Кредитор) составляет 118 653 480,72 (Сто восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 72 коп.;

- **Договор о залоге транспортных средств № 0902/2/2016/462-01/02 от 29.04.2016 г.** между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «АК БАРС» БАНК. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки по договору о залоге транспортных средств между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» банк (Кредитор) составляет 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей;

- **Договор о залоге автомобилей № 0902/2/2016/462-01/03 от 29.04.2016 г.** между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «АК БАРС» БАНК. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки по договору о залоге автомобилей между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» банк (Кредитор) составляет 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей;

- **Договор о залоге имущества № 0902/2/2016/462-01/04 от 29.04.2016 г.** между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «АК БАРС» банк. В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки по договору о залоге имущества между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» банк (Кредитор) составляет 52 386 500 (Пятьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей;

- **Договор об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка № 0902/2/2016/462-01/05 от 29.04.2016 г.** В соответствии с п. 2 ст. 79 и п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена сделки по договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» банк (Кредитор) составляет 6 326 871 (Шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль.

«Предварительно одобрить заключение с ПАО «АК БАРС» банк кредитного договора (овердрафт) и дополнительных соглашений к договорам ипотеки и договорам залога. Окончательное одобрение сделки произвести путем заочного голосования бюллетенями на следующем (заочном) заседании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Голосовало: «За» - 7 человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек.

Решение принято присутствующими на заседании членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров.

2.3. **Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**
21 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 сентября 2016 года. Протокол № 03.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»

Д.Р. Шамсин

3.2. Дата «26» сентября 2016 г.

