

**Сообщения о существенном факте
«О созыве и проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»**

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2018г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, заводууправление, АО «Химзавод им. Карпова». Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 ч. 00 мин по московскому времени. Время открытия Общего собрания, проведенном в форме собрания: 13 ч. 00 мин по московскому времени. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 ч. 40 мин по московскому времени. Время начала подсчета голосов, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 ч. 45мин по московскому времени. Время закрытия Общего собрания, проведенном в форме собрания: 14 ч. 00 мин по московскому времени.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: Акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-02-55165-D, 13.11.2003г.</p> <p>2.4 Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» - 02 апреля 2018 г., в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова» зарегистрировано 105 933 600 акций, в т.ч. 102 897 800 обыкновенных (голосующих) акций, номинальной стоимость один рубль каждая, принятых к определению кворума. Кворум годового Общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, исходя из количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО «Химзавод им. Карпова» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, что составляет 102 897 800 обыкновенных (голосующих) акций. В годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» приняли участие владельцы 88 138</p>

699 обыкновенных (голосующих) акций АО «Химзавод им. Карпова», что составляет 85,66% от общего количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций АО «Химзавод им. Карпова», принятых к определению кворума. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона « Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5 Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2017 год.

2 вопрос повестки дня:

О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3 вопрос повестки дня:

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

4 вопрос повестки дня:

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

5 вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

6 вопрос повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО «АК БАРС» Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.

7 вопрос повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по заключению с ООО Банк «Аверс» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «Химзавод им. Карпова» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, пришедших на голосующие акции АО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 88 138 699.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 88 138 699.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «Химзавод им. Карпова» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2017 года, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 88 138 699.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 88 072 899.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 57 200.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 8 600.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2017 года, рекомендованное Советом директоров АО «Химзавод им. Карпова».

2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям АО «Химзавод им. Карпова», в том числе по привилегированным акциям – 303 580 рублей (10 копеек на 1 привилегированную акцию).

3. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «Химзавод им. Карпова» – 11 мая 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 720 284 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 720 284 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 616 970 893.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в Общем собрании, выбравшими вариант голосования «За»:

Метшин Тимур Ильсурович – 85 346 570;

Сабиров Ринат Касимович – 84 349 670;

Самилов Валерий Иванович – 100 617 350;

Чершинцев Валерий Сергеевич – 84 143 780;

Шавалиев Ильдар Флусович – 86 169 775;

Шамсин Дамир Рафисович – 93 240 985;

Шаяхметов Ринат Файзрахманович – 83 093 663.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 100.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 7 000.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

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

- **Метшин Тимур Ильсурович;**
- **Сабиров Ринат Касимович;**
- **Самилов Валерий Иванович;**
- **Чершинцев Валерий Сергеевич;**
- **Шавалиев Ильдар Флусович;**
- **Шамсин Дамир Рафисович;**
- **Шаяхметов Ринат Файзрахманович;**

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 102 464 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 464 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 87 705 299.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,60% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидату:

Ишмухаметов Сергей Геннадьевич:

«За» - 87 704 999, «Против» - 0, «Воздержался» - 300

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Радыгина Зульфия Зуфаровна:

«За» - 87 704 999, «Против» - 0, «Воздержался» - 300

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Чернова Елена Геннадьевна:

«За» - 87 704 999, «Против» - 0, «Воздержался» - 300

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

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

- **Ишмухаметова Сергея Геннадьевича,**
- **Радыгину Зульфью Зуфаровну,**
- **Чернову Елену Геннадьевну.**

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 88 138 699.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 88 318 699.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» - ООО АК «ФИНБЮРО ВНЕШАУДИТ».

По шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ПАО «АК БАРС» Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн.руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 88 138 699.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 88 109 399.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 29 300

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку по заключению кредитного договора с ПАО «АК БАРС» Банком об открытии кредитной линии в сумме 231 млн. руб.

1. Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от 22.11.2017г. (Далее - Кредитный договор) 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» 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 334 950 000 (Триста тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

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

Предмет сделки:

Предоставление/получение кредита в сумме 231 000 000 (Двести тридцать один миллион) рублей;

Цена сделки (денежная оценка обязательств, включающая сумму кредитного лимита и

процентные платежи по максимальной ставке за период действия лимита) 334 950 000 (Триста тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Иные существенные условия:

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- срок действия кредитного договора: 36 месяцев;
- процентная ставка: 15% годовых;
- погашение основного долга по кредиту: согласно графику снижения лимита задолженности - ежемесячно по 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ПАО «АК БАРС» БАНК кредитный договор на одобренных условиях.

2. Дополнительное соглашение к договору о залоге имущества № 0902/2/2016/462-01/04 от 29.04.2016г. 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» определить цену сделки по договору о залоге имущества между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) в размере 52 386 500 (Пятьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Предмет сделки:

Предоставление/получение в залог имущества:

№ п/п	Наименование имущества
1.	Линия дробильно-сортировочного оборудования
2.	Комплексное оборудование для хранения, дозирования и наполнения баллонов CO2.
3.	Комплексная линия по производству панелей вспененного полистирола PENAPAN 140.
4.	Комплексная линия по производству панелей вспененного полистирола PENAPAN 140.1.

Цена сделки 52 386 500 (Пятьдесят два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Иные существенные условия:

- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от «29» апреля 2016 г. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от «22» ноября 2017 г.;
- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ПАО «АК БАРС» БАНК Дополнительное соглашение к Договору о залоге имущества на одобренных условиях.

3. Дополнительное соглашение к договору о залоге транспортных средств № 0902/2/2016/462-01/02 от 29.04.2016г. 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» определить цену сделки по договору о залоге транспортных средств между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) в размере 720 000(Семьсот двадцать тысяч) рублей.

Предмет сделки:

№ п/п	Наименование залога	Гос. Рег. знак	Залоговая стоимость, руб.
1	Грузовой а/м КРАЗ/65032-0000043-03	P291HX116RUS	360000
2	Грузовой а/м КРАЗ/65032-0000043-03	P293HX116RUS	360000

Предоставление/получение в залог транспортных средств в количестве 2 штуки;

Цена сделки 720 000(Семьсот двадцать тысяч) рублей,

Иные существенные условия

- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от «29» апреля 2016 г. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от «22» ноября 2017 г.;

- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ПАО «АК БАРС» БАНК Дополнительное соглашение к Договору о залоге транспортных средств на одобренных условиях.

4. Дополнительное соглашение к договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков № 0902/2/2016/462-01/01 от 29.04.2016г. и договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков № 0902/2/2016/462-01/06 от 29.04.2016г. 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» определить цену сделки по договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) в размере 125 717 427 (Сто двадцать пять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей 24 копейки

Предмет сделки:

№ п/п	Наименование залога	Общая площадь, кв.м	Залоговая стоимость руб.
1	Административно-бытового корпус общей полезной площадью 3945,8 кв.м	3 945,80	20019500
2	Здание КДИ, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 1874 кв.м., инв.№ 72/566, лит. А,А1	1 874	9196500
3	Здание бария сернокислого, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 6155,9 кв.м., инв. № 27.2-522/8, лит. А	6 155,90	7692000
4	Здание бытовых помещений АТЦ, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 779,7 кв.м., инв. № 27.1-33, лит. А	779,7	2339500
5	Здание гаража РСУ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 629,7 кв.м., инв.№ 72/535, лит. Д	629,7	2663000
6	Здание производства фармакопейного хлористого кальция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1267,5 кв.м, инв. №27.2-522/6, лит. А	1 267,50	2215500
7	Здание производственного корпуса сульфитных солей, назначение: нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 5862,3 кв.м., инв. №27.2-522/4, лит. А	5 862,30	6687000
8	Здание склада РСУ, назначение: нежилое, 1 -этажный, общая площадь 282 кв.м., инв. № 72/536, лит. В	282	1319500
9	Здание склада стеклотары, назначение нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 2213,1 кв.м., инв. № 27.2-522/5, лит. А.	2 213,10	2069000
10	Котельная №2, назначение: нежилое,1этажный, общая площадь 3891,3 кв.м., инв. № 72/565, лит. А,А1,А2	3 891,30	11626500
11	Производственный корпус БРВЦ-2, назначение: нежилое, 5-этажный, общая площадь 4001 кв.м, инв. № 27.1-34, Лит. А	4 001	15290000
12	Производственный корпус силикагеля, назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 23394,5 кв.м., инв. № 27.2-522/7, лит. А	23 394,50	29272000
13	Склад готовой и затаренной продукции, назначение: Нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 4703,5 кв.м., инв. № 27,2-855, лит. А	4 703,50	11848500
14	Столярно-слесарная мастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 464,2 кв.м., инв. № 72/537, лит. Б	464,2	721500
15	Столярное отделение, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 729,4 кв.м., инв. № 72/533, лит. А	729,4	2322000
16	Право аренды земельного участка Кад. № 16:27:110123:123	632 610	198740,36
17	Право аренды земельного участка Кад. №16:27:110122:0001	81 664.7	18973,26

Иные существенные условия

- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от «29» апреля 2016 г. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от «22» ноября 2017 г.;

- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ПАО «АК БАРС» БАНК Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке нежилых зданий и права аренды земельных участков на одобренных условиях.

5. Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка №0902/2/2016/462-01/05 от 29.04.2016г. 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» определить цену сделки по договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) в размере 6 326 871,00 (Шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль

Предмет сделки:

Предоставление/получение в залог сооружения и права аренды земельного участка: сооружение (спортивно-оздоровительная база «Икское Устье») общей площадью 2 228,5 кв. м., находящееся по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Менделеевский р-н, с. Икское-Устье, кадастровый номер (условный номер) 16:27:000000:1067

Цена сделки 6 326 871,00 (Шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль,

Иные существенные условия

- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от «29» апреля 2016 г. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от «22» ноября 2017 г.;

- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ПАО «АК БАРС» БАНК Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка на одобренных условиях.

6. Дополнительное соглашение к Договору о залоге самоходных машин № 0902/2/2016/462-01/03 от «29» апреля 2016г. 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» определить цену сделки по договору о залоге самоходных машин между АО «Химзавод им. Карпова» (Заемщик) и ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) в размере 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей.

Предмет сделки:

№ п/п	Наименование залога	Гос. Рег. знак	Залоговая стоимость, руб.
1	Экскаватор ЭО-5126	МЕ3298	308000

Предоставление/получение в залог самоходных машин в количестве 1 штука;

Цена сделки 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей,

Иные существенные условия

- цель сделки: обеспечение исполнения своих обязательств по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0902/2/2016/462 от «29» апреля 2016 г. и по Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 0906/2/2017/1477 от «22» ноября 2017 г.;

- срок действия кредитного договора: 24 месяца и 36 месяцев соответственно.

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ПАО «АК БАРС» БАНК Дополнительное соглашение к Договору о залоге самоходных машин на одобренных условиях

По седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по заключению с ООО Банк «Аверс» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу

повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 88 138 699.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составило 85,66% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 88 109 399.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 29 300

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку по заключению с ООО Банк «Аверс» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам и договорам залога с изменением сроков кредитных договоров.

1. Одобрить сделку по заключению дополнительных соглашений к кредитным договорам по пролонгации срока возврата кредита:

- Дополнительное соглашение № 9 от 27.11.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 114/14-2КБ-ЛВ от 26.11.2014 г., со сроком погашения до 24.02.2023 г., возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа по 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, а в дату окончательного возврата кредита в сумме 700 000 (Семьсот тысяч) рублей;

- Дополнительное соглашение № 9 от 11.09.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 09/14-2КБ-ЛВ от 12.09.2014 г., со сроком погашения до 25.10.2022 г., возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа, до 25.12.2020 г. в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей, начиная с 25.01.2021 г. по 25.10.2022 г. ежемесячно по 3 000 000 (Три миллиона) рублей;

- Дополнительное соглашение № 10 от 15.01.2018 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 06/14-2КБ-ЛВ от 22.05.2014 г., со сроком погашения до 15.01.2023 г., возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа, по следующему графику:

Дата платежа	Сумма, руб.
25.02.2018 г.	2 000 000
25.03.2018 г.	2 000 000
25.04.2018 г.	2 000 000
25.05.2018 г.	2 000 000
25.06.2018 г.	1 000 000
С25.07.2018 г. по 15.01.2023 г. ежемесячно	200 000

- Дополнительное соглашение № 9 от 19.05.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 342-к от 28.11.2013 г., со сроком погашения до 25.12.2020 г., возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа по 3 000 000 (Три миллиона) рублей, а в дату окончательного возврата кредита в сумме 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- Дополнительное соглашение № 10 от 15.01.2018 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 367/14-2КБ-ЛВ от 09.04.2014 г., со сроком погашения до 15.01.2023 г., возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа по 166 000 (Сто шестьдесят шесть тысяч) рублей, а в дату окончательного возврата кредита в сумме 206 000 (Двести шесть тысяч) рублей;

- Дополнительное соглашение № 10 от 19.05.2017 г. к договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 309-к от 14.10.2013 г., со сроком погашения до 25.06.2019 г., возврат кредита производится ежемесячно не позднее 25-го числа, по следующему графику:

Дата платежа	Сумма, руб.
25.06.2018 г	1 000 000
С 25.07.2018 г. по 27.05.2019г.	2 000 000
25.06.2019 г.	500 000

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ООО Банк «Аверс» дополнительные соглашения к кредитным договорам на одобренных условиях.

2.Одобрить сделку по заключению дополнительных соглашений к договорам залога недвижимости с изменением сроков кредитных договоров и установлением к ним графика платежей:

№ доп. соглаш ения	Дата доп. соглашения	Договор залога	Дата договора залога	Дата погашения кредита	График погашения кредита
5	27.11.2017	208/002-з	11.02.2013	24.02.2023	Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
3	11.09.2017	09/14-2КБ-ЛВ-Н	26.09.2014	25.10.2022	Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
4	15.01.2018	06/14-2КБ-ЛВ-Н-1	22.05.2014	25.01.2023	Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
4	15.01.2018	06/14-2КБ-ЛВ-Н-2	01.07.2014	25.01.2023	Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
4	15.01.2018	367/14-2КБ-ЛВ-Н	09.04.2014	15.01.2023	Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
5	19.05.2017	342-з	28.11.2013	25.12.2020	Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору
6	19.05.2017	309-з	28.11.2013	25.06.2019	Согласно графика погашения указанного в доп. соглашении к договору залога недвижимости и доп. соглашении к кредитному договору

Поручить Генеральному директору АО «Химзавод им. Карпова» Шамсину Д.Р. заключить с ООО Банк «Аверс» дополнительные соглашения к договорам залога недвижимости на одобренных условиях.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 апреля 2018 года, Протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Химзавод им. Карпова»
3.2. Дата « 24 » апреля 2018 г.

Д.Р. Шамсин

