

**Проекты решений по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»,
которое состоится 05 ноября 2020 года.**

Первый вопрос повестки дня:

О прекращении полномочий действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по первому вопросу:

Прекратить полномочия действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Второй вопрос повестки дня:

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

Проект решения по второму вопросу:

Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц в количестве 8 человек:

Ефремова Ольга Александровна
Барменков Дмитрий Вячеславович,
Крылов Денис Александрович,
Метшин Тимур Ильсурович,
Розаренова Татьяна Владимировна,
Самилов Валерий Иванович,
Чершинцев Валерий Сергеевич,
Шамсин Дамир Рафисович.

Третий вопрос повестки дня:

Об одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по третьему вопросу:

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки кредита - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» на условиях в соответствии с Приложением №1.

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки - залога имущества, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» в обеспечение всех обязательств Заемщика Акционерного общества «Химзавод им. Карпова» по сделке кредита - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Акционерным обществом «Химический завод им. Л.Я. Карпова» на условиях в соответствии с Приложением №1.

Приложение № 1 – существенные условия сделки,

Предметом залога предоставить недвижимое и движимое имущество согласно списку -
Приложение № 2

Четвертый вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по четвертому вопросу:

Внести изменения в Устав АО «Химзавод им. Карпова».

Пятый вопрос повестки дня:

О расторжении договора управления с ООО «УК «Русинкор».

Проект решения по пятому вопросу:

Расторгнуть договор управления с ООО УК «Русинкор» (ОГРН 1115908000207, ИНН 5908047115).

Шестой вопрос повестки дня:

Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по шестому вопросу:

Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл - Менеджмент» (ОГРН 1207700334093, ИНН 9702022724).

Седьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении проекта договора с Управляющей организацией.

Проект решения по седьмому вопросу:

Утвердить проект договора с Управляющей организацией.