

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.**

Вопрос 1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.

Проект решения по 1 вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.

Вопрос 2. Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.

Проект решения по 2 вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года.

Проект решения по 3 вопросу:

В связи с тем, что по результатам 2021 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей, убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей покрыть полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по 4 вопросу:

В соответствии с убытком в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей, образовавшимся по результатам 2021 финансового года АО «Химзавод им. Карпова», 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 2022 году - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди».

Вопрос 8. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 15.04.2021 г. № 125 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 8 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор займа от 15.04.2021 г. № 125 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Вопрос 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 28.07.2021 г. № 159 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 9 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор займа от 28.07.2021 г. № 159 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Вопрос 10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 182 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 10 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 182 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Вопрос 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 183 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 11 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 183 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».

Вопрос 12. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г. № 820/21 между ООО «МХЗ» и АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 12 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г. № 820/21 между ООО «МХЗ» и АО «Химзавод им. Карпова».

Вопрос 13. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 982/Пр-ПЮ/22 от 27.04.2022 г. Между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 982/Пр-РКЛ/22 от 22.04.2022 г., заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Проект решения по 13 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Договор поручительства № 982/Пр-ПЮ/22 от 27.04.2022 г. Между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛиквиФорс» по Кредитному договору № 982/Пр-РКЛ/22 от 22.04.2022 г., заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Вопрос 14. 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 № 982/Пр-РКЛ/22, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Проект решения по 14 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 № 982/Пр-РКЛ/22, заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Вопрос 15. Об одобрении сделки: Кредитный договор №2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Проект решения по 15 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки: Кредитный договор №2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Вопрос 16. Об одобрении сделки: Кредитный договор № 636/Пр-РКЛ/22 от 12.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Проект решения по 16 вопросу:

Совершить последующее одобрение сделки с заинтересованностью: Кредитный договор № 636/Пр-РКЛ/22 от 12.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».