

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.**

Вопрос 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.

Проект решения по 1 вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.

Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Вопрос 2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 2 вопросу:

В связи с тем, что по результатам 2020 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей, убыток в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей погасить полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2020 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по 3 вопросу:

В соответствии с убытком в размере 113 628 000 (Сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей, образовавшимся по результатам 2020 финансового года АО «Химзавод им. Карпова», дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4. 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. Чершинцев Валерий Сергеевич.
7. Шамсин Дамир Рафисович.

Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 5 вопросу:

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

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

Вопрос 6. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 6 вопросу:

Утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2021 году - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (Лицензия № E006382 от 7 сентября 2004г.; СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве № 5769), ОГРН 1021602853326, расположенное по адресу: 420111, РТ, город Казань, улица Пушкина, дом 18.

Определить размер оплаты услуг Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» на 2021 год в сумме 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

Вопрос 7. Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

Проект решения по 7 вопросу:

Совершить последующее одобрение крупных сделок, одновременно являющимися сделками с заинтересованностью: Договор займа от 17.12.2020г. № 93 и Договор займа от 01.02.2021г. №50/21 между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК» на сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей и 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей соответственно (общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей).

Существенные условия Договора займа от 17.12.2020г. №93:

- вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
- сумма: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- срок выдачи займа: до 30 января 2021 года;
- срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо частями в срок до 31 декабря 2025 года;
- процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность).

Существенные условия Договора займа от 01.02.2021г. №50/21:

- вид сделки: Договор займа между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
- сумма: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
- срок выдачи займа: до 31 марта 2021 года;
- срок возврата займа: Заемщик возвращает полученную сумму займа единовременно, либо частями в срок до 31 декабря 2025 года;
- процентная ставка: проценты за пользование суммой займа устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта, начисляемых на фактический остаток суммы займа (ссудную задолженность)

Данные сделки являются для АО «Химзавод им. Карпова» крупными сделками, которые определены от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок.

В совершении сделок имеется заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича – Генерального директора ООО «ДСМК - Менеджмент», являющегося Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК». Заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича проявляется также в том, что он входит в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».