

***Проекты решений по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»,
которое состоится 28 апреля 2020 года.***

Вопрос 1:

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год.

Проект решения по 1 вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Химзавод им. Карпова» за 2019 год.

Вопрос 2:

О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».

Проект решения по 2 вопросу:

1. По итогам 2019 года направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 303 580 рублей.
2. По итогам 2019 г. направить на техническое перевооружение действующих производств 4 640 000 рублей.
3. По итогам 2019 г. направить на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких в виде пожертвования для ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница» Республики Татарстан 1 850 000 рублей.
4. По итогам 2019 г. направить на погашение основного долга по кредитам 8 012 016 рублей.

Вопрос 3:

О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2019 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Проект решения по 3 вопросу:

1. По итогам 2019 года произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям. На выплату дивидендов по привилегированным акциям направить 303 580 рублей из расчета 10 коп. на одну акцию, согласно п.14.8. устава Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2. Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права, на акции которых 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 так же иным лицам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям АО «Химзавод им. Карпова» - 15 мая 2020 года.

Вопрос 4:

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

Проект решения по 4 вопросу:

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

Вопрос 5:

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

Проект решения по 5 вопросу:

Избрать членами Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих лиц:

Метшин Тимур Ильсурович,
Сабиров Ринат Касимович,
Самилов Валерий Иванович,
Чершинцев Валерий Сергеевич,
Барменков Дмитрий Вячеславович,
Шамсин Дамир Рафисович,
Маркин Михаил Александрович,
Крылов Денис Александрович.

Вопрос 6:

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

Проект решения по 6 вопросу:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:

- 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» ООО «Аудиторская фирма «Ауди».

Вопрос 8:

О прекращении полномочий генерального директора Общества и передаче полномочий Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. О прекращении действия Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Об утверждении Проекта договора с Управляющей организацией

Проект решения по 8 вопросу:

Снять полномочия Единоличного исполнительного органа с генерального директора АО «Химзавод им. Карпова».

Передать полномочия Единоличного исполнительного органа АО «Химзавод им. Карпова» Управляющей организации. Прекратить действие Положения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утвержденного Общим собранием акционеров 21 июня 2002 года Протокол № 1. Утвердить проект договора с Управляющей организацией.

Вопрос 9:

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

Проект решения по 9 вопросу:

Избрать Управляющей организацией АО «Химзавод им. Карпова»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«РУСИНКОР».