



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. Л.Я. КАРПОВА»**

**Годовой отчет
2021 год**

Республика Татарстан,
г. Менделеевск

Утвержден
решением годового Общего собрания акционеров
АО «Химзавод им. Карпова»
от «27» июня 2022 г.
Протокол № б/н от «29» июня 2022 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Химзавод им. Карпова»
от «17» мая 2022 г.
Протокол № 13 от «17» мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Химический завод им. Л.Я. Карпова»
за 2021 год

Генеральный директор
ООО «ДСМК – Менеджмент»
Дата: «29» июня 2022 г.

_____ **Д.В. Барменков**

Главный бухгалтер
АО «Химзавод им. Карпова»
Дата: «29» июня 2022 г.

_____ **С.А. Загайнов**

Республика Татарстан
г. Менделеевск

Оглавление

Итоги финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я.Карпова» за 12 месяцев 2021 года	4
Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности.....	5
Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова»	5
Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
1. Сведения об акционерном обществе	7
2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров	7
3. Сведения о Совете директоров акционерного общества.....	8
4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества.....	18
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	18
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	19
7. Система менеджмента.....	20
8. Природоохранная деятельность	22
9. Охрана труда и промышленная безопасность	23
10. Перспективы развития акционерного общества.....	24
11. Основные направления развития акционерного общества.....	25
12. Структура акционерного общества.....	25
13. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	26
14. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	27
15. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении.....	27
16. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	30
17. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	30
18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	30
19. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	31
20. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	31

**Итоги финансово-хозяйственной
деятельности Акционерного общества
«Химический завод им. Л.Я.Карпова»
за 12 месяцев 2021 года**

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (далее – АО «Химзавод им. Карпова», Общество, Предприятие) имеет более 150-летнюю историю развития. Предприятие не одно десятилетие являлось экспериментальной базой отечественной и мировой науки. В настоящее время предприятие известно на рынке как производитель химической продукции технической квалификации, пищевых добавок и реактивов, фармацевтических субстанций и строительных материалов.

За 2021 год проведено 8 заседаний Совета директоров, на которых обсуждались финансовое положение, производственно-хозяйственная деятельность и перспективное развитие акционерного общества, укрепление финансовой политики, предлагалась тактика действий, направленная на финансовое оздоровление и стабильность предприятия. Решались вопросы по подготовке и проведению общего собрания акционеров.

Предприятие выпускает около 40 наименований продукции технической, реактивной и фармакопейной квалификации.

По итогам работы 2021 года достигнуты следующие результаты.

Общий объем товарной продукции, работ, услуг за 2021 год составил 811 233 тыс.руб. Выпущено продукции общей массой более 26,6 тыс. тонн. Индекс производства составил 118,6%.

Общая выручка от реализации всей продукции, работ, услуг на Предприятии составила 830 403 тыс. руб.

За отчётный период денежные поступления по экспортным поставкам составили 209 399 тыс. руб., доля выручки от экспорта 26 %.

Себестоимость реализованной продукции за 12 месяцев 2021 года составила 892 950 тыс.руб.

Затраты на 1 руб. реализованной товарной продукции, работ, услуг составили 1-07,5 руб.

Получен убыток от продаж в размере 62 547 тыс. руб. В целом, по итогам 2021 г. чистый убыток составил в размере 40 236 тыс. руб., который обусловлен, в основном, созданием резерва по отпускам в соответствии с требованиями аудиторской компании.

**Основные показатели
производственно-хозяйственной деятельности
Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова»**

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год	2021 год	В % к уровню прошлого года
1. Объем продаж продукции, товаров, работ и услуг	тыс. руб	690 817	830 403	120,2%
2. Объем товарной продукции	тыс. руб	652 653	811 233	124,3%
3. Индекс физического объема	%	77,7	118,6	
4. Себестоимость реализованной товарной продукции, работ, услуг	тыс. руб	681 382	892 950	131,0%
5. Затраты на 1 руб. реализованной товарной продукции, работ, услуг	тыс. руб	0-98,6	1-07,5	
6. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб	9 436	-62 547	
7. Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	тыс. руб	-133 342	-43 005	
8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб	-113 627	-40 236	
9. Рентабельность реализованной продукции	%	1,4	-7,5	
10. Численность всего персонала	чел.	486	394	81,1%
11. Численность ППП	чел.	459	386	84,1%
12. Выработка на 1-го работающего	руб.	1 421 902	2 101 640	147,8%
13. Среднемесячная зарплата 1-го работающего всего персонала	руб.	32 051	45 072	140,6%
14. Фонд оплаты труда	тыс. руб.	186 922	213 102	114,0%
15. Налоги : -начисленные	тыс. руб	154 868	136 688	
в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб	110 509	87 756	
в т.ч. бюджет РТ	тыс. руб	24 428	20 472	
в т.ч. местный бюджет	тыс. руб	19 931	28 460	
- перечисленные	тыс. руб	187 759	130 780	
в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб	137 613	82 356	
в т.ч. бюджет РТ	тыс. руб	18 394	23 366	
в т.ч. местный бюджет	тыс. руб	31 752	25 058	

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В настоящее время АО «Химзавод им. Карпова» выпускает и реализует химическую продукцию технической квалификации, пищевые добавки и реактивы, фармацевтические субстанции, строительные материалы. Интегрированная система менеджмента Общества - в области качества продукции, экологии и охраны труда соответствует требованиям международных стандартов серий ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000.

Программа развития Общества направлена на модернизацию действующих и создание новых производств, внедрение и освоение прогрессивных технологий.

Удобное географическое положение, наличие развитой инфраструктуры, свободных производственных площадей и мощностей по энергоносителям создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в бизнес Общества.

Стратегия Общества – укрепление позиций на химическом рынке России и стран СНГ за счет обеспечения целевых рынков высококачественной продукцией. Общество гарантирует стабильность и качество выпускаемой продукции и прилагает максимум усилий для удовлетворения всех требований и ожиданий клиентов.

В 2021 Советом директоров не принималось решений по определению приоритетных направлений деятельности Общества.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ОГРН 1021601116085 от 02.09.2002 (Регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002 года: 808 от 13.04.1994)

Местонахождение: 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2

Контактный телефон: (85549) 2-76-52

Адрес электронной почты: root@karpovchem.ru

Основной вид деятельности: 20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: отсутствует

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество ВТБ Регистратор (Казанский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор), 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (Казанский филиал: 420107, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, оф.1.6)

Размер уставного капитала (рублей): 105 933 600 руб.

Общее количество акций: 105 933 600 шт.

Количество обыкновенных акций: 102 897 800 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-02-55165-D (обыкновенные), 13.11.2003г.; 2-02-55165-D (привилегированные), 13.11.2003г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): отсутствует

Количество привилегированных акций: 3 035 800 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 1 руб.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 шт.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0%

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов (по состоянию на 31.12.2021г.):

- Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл» (владеет 51% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Эн-Хим» (владеет 30,4286% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова»);
- Шульга Андрей Станиславович (владеет 11,3809% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова»).

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): Указанное право не предусмотрено

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ауди», 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18

2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом АО «Химзавод им. Карпова» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» относятся вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или Управляющей организации Общества.

Годовое Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Протокол № б/н от 05.07.2021 года

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
2. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
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.
4. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
6. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

Внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): не проводились.

3. Сведения о Совете директоров акционерного общества

Совет директоров является органом управления АО «Химзавод им. Карпова» и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров АО «Химзавод им. Карпова» в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, на срок до следующего годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества. На 31.12.2021 года количественный состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» составляет 7 человек.

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года:

Крылов Денис Александрович (Председатель Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова»)

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2019	07.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Норкем Полиэфиры»	Директор
10.2018	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Урал Петролеум Групп»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Барменков Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1983

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Сведения отсутствуют	10.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русинкор»	Советник руководителя по экономике и финансам
08.05.2019	14.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные инженерные решения»	Генеральный директор
03.05.2018	23.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Калязин тур»	Генеральный директор
11.09.2020	21.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент»	Генеральный директор
26.07.2017	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим Девелопмент»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Метшин Тимур Ильсурович

Год рождения: 1989

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Химические Индустриальные Технологии»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Розаренова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
23.03.2020	20.11.2020	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл»	Заместитель генерального директора по проектной деятельности

23.03.2020	15.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РУСИНКОР»	Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности
01.06.2015	17.01.2022	Акционерное общество «ГалоПолимер»	Советник Директора по развитию
12.01.2010	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Триар»	Генеральный директор
2009	Настоящее время	Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»	Руководитель департамента совместных бизнесов и продуктового развития
16.09.2020	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент»	Директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Самилов Валерий Иванович

Год рождения: 1964

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Сентябрь 2015	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Полибиохим»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Чершинцев Валерий Сергеевич

Год рождения: 1962

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Октябрь 2015	Октябрь 2021	Совет Менделеевского Муниципального района	Глава Менделеевского Муниципального района РТ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Шамсин Дамир Рафисович

Год рождения: 1964

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	Апрель 2020	Акционерное общество	Генеральный директор

	г.	«Химический завод им. Л.Я. Карпова»	
2020	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн Карпов»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента/ доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

1. Протокол № 03 от 20.02.2021 года

Рассмотренные вопросы:

Рассмотрение поступивших от акционеров АО «Химзавод им. Карпова» предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:

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;
8. Ефремова Ольга Александровна.

Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующих кандидатов:

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

2. Протокол № 04 от 28.04.2021 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».
2. Об утверждении изменений в трудовой договор Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. Утвердить Изменения в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова» в прилагаемой редакции.
2. В соответствии с п. 21.2.26. Устава АО «Химзавод им. Карпова» с согласия работника внести изменения в трудовой договор Исполнительного директора АО «Химзавод им. Карпова» Шамсина М.Д. и утвердить в прилагаемой редакции.

3. Протокол № 05 от 21.05.2021 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении проекта «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного».
2. Об ознакомлении с заключением ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
3. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года и об определении формы его проведения.
5. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (срока окончания приема бюллетеней).
6. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
7. Об утверждении рабочих органов годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года:
 - 1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
 - 2) О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
 - 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.
 - 4) Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
 - 5) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
 - 6) Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
 - 7) Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2020 года. О выплате дивидендов.
10. О выборе кандидатуры аудитора АО «Химзавод им. Карпова» и определения размера оплаты его услуг.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 и порядке их вручения.
14. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
15. О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

Принятые решения:

1. Утвердить проект «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного».
2. Принять к сведению информацию, содержащуюся в заключении ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год, и представить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
3. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год и рекомендовать утвердить его на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

4. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года и провести его в форме заочного голосования, так как в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 года № 17-ФЗ до 31.12.2021 года включительно приостановлено действие положения п. 2 ст. 50 ФЗ «Об акционерных обществах» о недопустимости проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.

5. Определить 30 июня 2021 года датой проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 29 июня 2021 года (24 ч. 00 мин.).

6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года, - 05 июня 2021 года (конец операционного дня).

7. Утвердить рабочие органы годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (председательствующего, секретаря, счетную комиссию) в следующем составе:

Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года назначить Председателя Совета директоров - Крылова Дениса Александровича.

Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года назначить секретаря Совета директоров - Маркову Ольгу Алексеевну.

На основании статьи 56 ФЗ «Об акционерных обществах» привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года Регистратора АО «Химзавод им. Карпова» – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года:

- 1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова».
- 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.
- 4) Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
- 6) Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
- 7) Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

9. По результатам 2020 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 113 628 000 (сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» убыток в размере 113 628 000 (сто тринадцать миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей погасить полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

В соответствии с образовавшимся убытком дивиденды не начислять и не выплачивать.

10. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2021 году - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (Лицензия № Е006382 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).

11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020, является:

- 1) Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
- 3) Аудиторское заключение по годовой бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
- 4) Заключение Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2020 год.
- 5) Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».
- 6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».
- 7) Сведения о кандидатуре аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
- 8) Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года.
- 9) Информация по крупным сделкам, одновременно являющимися сделками с заинтересованностью.

Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется:

- по адресу: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д.2 (административное здание), г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 09 июня 2021 года, с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней);
- путем размещения информации на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет <http://www.karповchem.ru> в разделе раскрытие информации;
- путем передачи информации держателю реестра акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (АО ВТБ Регистратор) для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

12. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (текст сообщения прилагается).

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года: путем опубликования сообщения в газетах «Менделеевские новости», «Заводская трибуна», размещения его на сайте АО «Химзавод им. Карпова» в сети Интернет (www.karповchem.ru), а также передачи сообщения держателю реестра акционеров АО «Химзавод им. Карпова» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее 09 июня 2021 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020 года (бюллетени прилагаются).

Утвердить следующий порядок вручения, направления бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2020:

Бюллетень для голосования может быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в сроки, установленные федеральным законом одним из следующих способов:

- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- заказным письмом;
- вручением под роспись

14. Принять к сведению выполнение ранее принятых решений Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

15. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении 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».

4. Протокол № 01 от 28.07.2021 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении распределения между членами Совета директоров основных направлений деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепления за ними ответственных исполнительных АО «Химзавод им. Карпова» на 2021-2022 гг.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2021-2022 гг.
3. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
4. О назначении секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. Утвердить распределение между членами Совета директоров основных направлений деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепить за ними ответственных исполнителей АО «Химзавод им. Карпова» на 2021-2022 гг.
2. Утвердить план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2021-2022 гг.
3. Избрать Председателем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Крылова Дениса Александровича.
4. Назначить секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Маркову Ольгу Алексеенну.

5. Протокол № 02 от 01.09.2021 года

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении и принятии к сведению сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2021 г., прогноза итогов работы в 2021 году.
2. О рассмотрении и утверждении предварительного бизнес-плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2022 г.
3. Об утверждении уточненных показателей проекта «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного».

4. Об утверждении Состава участников системы управления по целям, Формы постановки целей участников, Отчета о степени выполнения работниками целевых показателей по системе управления по целям и размерах целевой премии за I полугодие 2021 года.

Принятые решения:

1. Рассмотреть и принять к сведению сводные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за I полугодие 2021 г., прогноз итогов работы в 2021 году.
2. Рассмотреть и утвердить предварительный бизнес-план АО «Химзавод им. Карпова» на 2022 г.
3. Утвердить уточненные показатели проекта «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного».
4. Утвердить Состав участников системы управления по целям, Форму постановки целей участников, Отчет о степени выполнения работниками целевых показателей по системе управления по целям и размерах целевой премии за I полугодие 2021 года.

6. Протокол № 03 от 25.11.2021 года

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении и принятии к сведению сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2021 г.
2. О состоянии промышленной безопасности и охраны труда АО «Химзавод им. Карпова».
3. Об одобрении ликвидации неиспользуемых АО «Химзавод им. Карпова» зданий и сооружений, находящихся на промышленной территории.
4. Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».
5. Об утверждении Состава участников системы управления по целям и Формы постановки целей участников на 2 полугодие 2021 года.

Принятые решения:

1. О рассмотрении и принятии к сведению сводных результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за 9 месяцев 2021 г.
2. Принять к сведению отчет о состоянии промышленной безопасности и охраны труда АО «Химзавод им. Карпова».
3. Одобрить ликвидацию неиспользуемых АО «Химзавод им. Карпова» зданий и сооружений, находящихся на промышленной территории.
4. Утвердить Изменения в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».
5. Утвердить Состав участников системы управления по целям и Формы постановки целей участников на 2 полугодие 2021 года.

7. Протокол № 04 от 03.12.2021 года

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении лимитов кредитования АО «Химзавод им. Карпова» в ПАО «Совкомбанк».
2. Об одобрении сделки: кредитного договора № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на сумму 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.

Принятые решения:

1. Одобрить лимиты кредитования АО «Химзавод им. Карпова» в ПАО «Совкомбанк», сумма которых составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества: Лимиты кредитования на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на условиях, указанных в приложении № 1.

2. Совершить последующее одобрение сделки, сумма по которой составляет от 10 (десяти) % до 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов Общества: Кредитный договор № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на сумму 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей. Существенные условия:

- вид сделки: Кредитный договор между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»;
- сумма: 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
- срок выдачи займа: «22» ноября 2021 года;
- срок возврата займа: до «21» ноября 2023 года;
- процентная ставка: Процентная ставка за пользование, исходя из Срока возврата Кредита, в размере, определяемом на начало каждого календарного месяца;
- и на иных условиях, указанных в приложении № 2.

8. Протокол № 05 от 24.12.2021 года

Рассмотренные вопросы:

1. О продаже объекта незавершенного строительства.
2. Об определении цены отчуждаемого имущества.
3. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении предварительных итогов выполнения Бизнес-плана АО «Химзавод им. Карпова» за 2021г.

Принятые решения:

1. Одобрить продажу объекта незавершенного строительства «Реконструкция здания АБК в осях В-Е, 22-28, с целью организации производственного цеха», принадлежащего на праве собственности АО «Химзавод им. Карпова», ООО «ДСМК».

Поручить Шамсину Марату Дамировичу на основании Доверенности от 01.07.2021г. № 47 (Приложение б) подписать от имени АО «Химзавод им. Карпова» договор купли-продажи объекта незавершенного строительства между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК».

2. Определить цену отчуждаемого имущества (объект незавершенного строительства «Реконструкция здания АБК в осях В-Е, 22-28, с целью организации производственного цеха»), исходя из его рыночной стоимости, в размере 161 395 949 (Сто шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% 26 899 324 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 95 копеек.

3. Совершить предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК».

Существенные условия сделки:

- предмет: объект незавершенного строительства «Реконструкция здания АБК в осях В-Е, 22-28, с целью организации производственного цеха», включающий в себя часть здания АБК (II очередь), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Менделеевский муниципальный район, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д.2, площадью 2 358,42 кв. м. (Приложение 1), и имущество, согласно Приложениям № 2, 3;
- вид сделки: договор купли-продажи между АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК»;
- сумма: 161 395 949 (Сто шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% 26 899 324 (Двадцать шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 95 копеек.

В совершении сделки имеется заинтересованность Барменкова Дмитрия Вячеславовича, являющегося Генеральным директором ООО «ДСМК – Менеджмент» - Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова» и ООО «ДСМК».

4. Рассмотреть и принять к сведению предварительные итоги выполнения Бизнес-плана АО «Химзавод им. Карпова» за 2021г. (Приложение 5).

Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров):

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я. Карпова» утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 18.04.2014г.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров):

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров):

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества (информация по каждому члену Совета директоров):

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не предусмотрено.

4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов Ревизионной комиссии: 3

Члены Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова»:

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

Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии (информация по каждому члену Ревизионной комиссии):

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не предусмотрено.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) Общества, при наличии коллегиального исполнительного органа Общества – сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года:

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Химзавод им. Карпова» отсутствует.

Единоличным исполнительным органом АО «Химзавод им. Карпова» является Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» (далее – ООО «ДСМК – Менеджмент») в лице Генерального директора Ренева Дениса Валерьевича, действующее на основании Договора № 2 УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 13.11.2020 г. (далее – Договор управления).

Договор управления заключен сроком на 5 (Пять) лет в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» (Протокол № 6/н от 10.11.2020 г.) и решением Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» (Протокол № 01 от 12.11.2020 г.).

Генеральный директор Управляющей организации ООО «ДСМК – Менеджмент» Ренев Денис Валерьевич

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.04.2021	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ЛиквиФорс»	Заместитель исполнительного директора по производству и развитию инфраструктуры
01.07.2021	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл – Инжиниринг»	Заместитель исполнительного директора по техническому развитию
21.12.2021	01.02.2022	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент»	Генеральный директор

Акциями АО «Химзавод им. Карпова» не владеет.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров, Совета директоров):

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества отсутствует.

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности Общества в текущей отрасли (лет): 153 года

Основные конкуренты Общества в данной отрасли:

1. Вид продукции кальция хлорид гранулированный:

- ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», г. Кирово-Чепецк;
- ООО «Зиракс», г. Волгоград;
- ОАО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак;
- ООО ПО «Химпром», г. Кемерово;
- ООО «Новомосковских хлор», г. Новомосковск;
- ООО «Пионер Трейд», г. Барнаул;
- ООО «Минерал Трейд», г. Пермь;
- ООО «Уральский завод противогололедных материалов», г. Пермь;
- ООО «Металлоком» г. Пермь;
- ООО «Сибтехномаш», г. Кемерово;
- ООО «Ирень», г. Пермь;
- ООО «Компания Павлов» (имп.), г. Москва;
- ЗАО «Фирма «Универсал-Контракт» (имп.), г. Санкт-Петербург.

2. Вид продукции магний сернокислый 7-водный:

- ОАО «Буйский химический завод», г. Буй;
- АО «Южноуральский-химический завод магниевых соединений», г. Кувандык;
- ООО ТД «ЧТЗ-Экспорт», г. Челябинск (правительство в Екатеринбурге);
- ООО «Агромастер», Краснодар;
- ООО «МАС Альбион», г. Москва;
- ООО «Еврохим Трейдинг Рус», г. Москва;
- Ultra C, Асбест, Свердловская область.

3. Вид продукции сульфит натрия б/в фото:

- ООО «Торговый дом ВАСТЭКО», г. Нижний Новгород;
- ООО «Белнефтехим- РОС», г. Москва (правительство ОАО «ГХЗ» в России);
- ЗАО АК «Химпэк», г. Москва;
- АО «Русский Хром 1915», г. Первоуральск;
- АО ТД «Химпэк», г. Москва;
- ООО «ДВТГ-Терминал», Забайкальский край, п. Забайкальск;
- ООО «Химия Сибири», г. Новосибирск;
- ООО «Пионер Трейд», г. Барнаул;
- ООО «БАСФ», Германия;
- ООО «Химреактив», г. Нижний Новгород.

4. Вид продукции бисульфит натрия (водный раствор):

- ФКП «Бийский олеумный завод», г. Бийск;
- ОАО «Святогор», г. Екатеринбург;
- ООО «Скоропусковский синтез», г. Долгопрудный, МО;
- ООО «Бренntag»-пищевой, г. Москва.

5. Вид продукции тиосульфат натрия технический:

- ЗАО АК «Химпэк» г. Москва (пр-во Китай);
- ООО «Пионер Трейд», Барнаул;
- ООО «Логосиб», Новосибирск.

6. Вид продукции сульфат натрия 10-водный:

- ОАО «Михайловский завод химических реактивов»;
- ООО «Сигма Тек».

7. Вид продукции натрий сернокислый кислый:

- ЗАО «Унихим».

Фактор конкурентоспособности – соотношение цена-качество.

Важнейшей задачей эмитента является повышение качества выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента, а также снижение себестоимости путем внедрения передовых технологий и разработок. В связи с этим большое внимание уделяется модернизации действующих производств.

7. Система менеджмента

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Все запланированные мероприятия за 2021 год выполнены, в том числе:

- Руководством предприятия в начале года приняты Политика и Цели в области качества, охраны труда, охраны окружающей среды на 2021 год. Подразделениями на основе целей предприятия разработаны цели по подразделению. Составлены отчеты о функционировании интегрированной системы менеджмента за 2021 г.
- В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 вместе с производственными подразделениями проведена оценка рисков, составлены карты анализа и оценки рисков, на высокие риски составлены планы реагирования по подразделениям и в целом по предприятию.
- Совместно с производственным отделом пересмотрена и введена в действие документированная процедура ДП ИСМ 08-23-2021 «Порядок приемки объекта в эксплуатацию», так же совместно с директором по общим вопросам разработаны и введены в действие документированные процедуры ДП ИСМ 08-24-2021 «Закупочная деятельность в рамках проекта «Малая соль» и ДП ИСМ 08-25-2021 «Закупочная деятельность в рамках проекта «Создание производства сульфата магния безводного, маловодного».
- В соответствии с графиком внутренних аудитов за 2019г проведены внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента в 30 подразделениях. Все выявленные в ходе проверки несоответствия своевременно устраняются.
- Отделом обеспечения качества и стандартизации было Пересмотрено 1 руководство по качеству. 4 Мастер – файла активной фарм субстанции, 9 Стандартов предприятия, 51 стандартно операционная процедура (СОП), 33 спецификации.

- Введена новая линейка продукции для пищевой промышленности:
 - Соль пищевая сорт Экстра
 - Пищевая добавка: Нитрит натрия E250
 - Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,15»,
 - Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,3»,
 - Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,4»,
 - Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,5»,
 - Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,6»,
 - Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,82».
- В связи с введением дополнительной марки «Технический» для сульфита натрия безводного разработаны новые технические условия ТУ 20.13.41.120-115-00206457-2021.
- На новый продукт в линейке Общества Карповские соли Английская соль получено сгр, декларация, протокол испытаний на соответствие ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно – косметической продукции», Получено экспертное заключение по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы продукта:
Проведено обязательное подтверждение соответствия кальция хлорид 2 водного чистого для пищевой промышленности используемых в качестве пищевой добавки, на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в форме декларирования. Зарегистрирована декларация сроком действия на 5 лет.
- Получено Деклараций о соответствии: на 8 наименований продукции
 1. Кальция хлорид 2-водный чистый для пищевой промышленности,
 2. Соль пищевая сорт Экстра,
 3. Пищевая добавка: Нитрит натрия E250,
 4. Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,15»,
Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,3»,
Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,4»,
Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,5», Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,6», Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,82»,
 5. «Карповские соли Since 1868. Английская соль».
- Проведено испытаний на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:
 1. Соль пищевая сорт Экстра
 2. Пищевая добавка: Нитрит натрия E250
 3. Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,15»,
 4. Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,3»,
 5. Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,4»,
 6. Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,5»,
 7. Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,6»,
 8. Комплексная пищевая добавка «Нитритно – посолочная смесь «НИСО-0,82».
- Проведено испытаний на соответствие ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
- В Министерство здравоохранения, были направлены пакеты документов на внесение изменений в ФСП в соответствии с ГФ РФ на субстанции: магния сульфат, кальция хлорид и натрия тиосульфат.
- В координационно-информационном центре государств-участников СНГ проведена экспертиза, регистрация и перерегистрация паспортов безопасности на натрий сернистокислоты «чда», магний сернокислый 7 водный «ч», «хч», «чда», сульфит натрия безводный, карповские соли since 1868. английская соль. Сроком на 5 лет.
- С целью возможности применения штриховых кодов на маркировке лекарственных средств проведено продление членства в ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН.

- Для своевременного ознакомления с законодательством в том числе с изменениями в технических регламентах таможенного союза в сфере экспорта минеральных удобрений, и для получения доступа на участие в разработке новых нормативных документов вступили в Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ), возможности совместной регистрации экологического товарного знака «ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ / GREEN ONE», а так же участие в проекте «Прикладное исследование по производству продукции растениеводства и влиянию стоимости минеральных удобрений на структуру затрат и цены продукции растениеводства»
- С ООО «Алдан» был продлен договор и приобретен абонемент на 12 месяцев на информационные услуги по предоставлению доступа по сети интернет к актуальным на день обращения экземплярам информационно – справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт».
- Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Поволжский сертификационный учебно-методический центр» г. Казань проведен внешний инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия с целью подтверждения соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001. Комиссия установила, что интегрированная система менеджмента АО «Химзавода им. Карпова» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001. Так же в связи с изменением требований к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья выдан обновленный сертификат.

Расходы по отделу обеспечения качества и стандартизации за 12 месяцев 2021 года составили 1 128 478 рублей 20 копеек.

8. Природоохранная деятельность

Основной целью политики предприятия в области охраны окружающей среды и природопользования является осуществление контроля и регулирование вопросов охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности предприятия.

Отделом охраны окружающей среды осуществляется систематический контроль объектов предприятия на соблюдение требований природоохранного законодательства.

Предприятие имеет полный пакет нормативно - разрешительной документации в сфере природопользования.

В 2021 г. предприятие подтвердило соответствие деятельности в области охраны окружающей среды. Получен сертификат соответствия № РОСС RU.СМ03.К00141 требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

В ноябре 2021 года ФБУ «ЦСМ Татарстан» проведена оценка состояния измерений санитарной лаборатории отдела охраны окружающей среды и выдано заключение соответствия о состоянии измерений № 093/21 от 29.11.2021 года сроком действия до 29.11.2024 года.

Ежегодно составляется декларация расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора.

Своевременно оплачиваются платежи в Управление Росприроднадзора по РТ.

Платеж за НВОС в 2021 году составил: 343562,72 рублей.

Платеж за экологический сбор составил 86602,72 рублей.

Разработаны и реализованы природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, направленные на предотвращение и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду:

В области охраны атмосферного воздуха:

Разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон для производственных промплощадок 1,2,3 и шламонакопителя. На регулярной основе осуществляется комиссия проверка технического состояния газоочистного оборудования проводятся необходимые ремонтные работы данных систем в действующих производствах.

Объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха в 2021 году составил 378,4 тыс. руб.

В области охраны водных объектов:

В соответствии с программой производственного экологического контроля санитарной лабораторией и аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Татарстан (Татарстан)» ведутся работы за качеством сбрасываемых сточных вод и состоянием водного объекта.

Объем средств, израсходованных на выполнение водоохранных мероприятий составил 901,8 тыс.рублей.

В области обращения с отходами производства и потребления:

Для соблюдения требований законодательства в области обращения с отходами по договорам со специализированными организациями, имеющими лицензии, вывозятся отходы производства и потребления на утилизацию, обезвреживание и размещение. Сданы на переработку вторичные материальные ресурсы (лом и отходы черных металлов – 1235,4 тн., стружка черных металлов – 2,4 тн., отходы пленки и полиэтиленовой тары – 1,5 тн., отходы полипропиленовой тары – 44,6 тн., отходы бумаги и картона – 4,2 тн.).

Произведена закупка пластиковых евроконтейнеров для сбора и временного хранения ТБО в количестве 22 штук.

Выполнены работы по перекрытию отходов шламонакопителя изолирующим слоем с целью исключения загрязнения окружающей среды.

Объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий в области обращения с отходами составил 896,8 тыс. рублей

Большое внимание уделяется экологическому образованию и воспитанию в Обществе. Проведены работы по повышению квалификации сотрудников предприятия по программам профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на предприятии; системы экологического менеджмента в соответствии ИСО 14001:2015 на сумму 267 тыс. руб.

В 2021 году проводились мероприятия, направленные на благоустройство, озеленение и улучшение экологической обстановки на территории предприятия.

Общий объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий по охране окружающей среды составил 2483,9 тыс. руб.

С 28.10.2021г. по 17.11.2021г. проведена плановая выездная проверка Волжско-камским межрегиональным управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования. По итогам проверки Общество привлечено к административной ответственности за нарушение правил водопользования.

9. Охрана труда и промышленная безопасность

Организация и осуществление производственного контроля в Обществе основывается на Федеральном законе № 116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на Предприятия, а также ФЗ «Об охране труда в РТ».

На Предприятии зарегистрированы 5 опасных производственных объектов в Государственном реестре Ростехнадзора: 1 взрывопожароопасный (сеть газопотребления) - III класс опасности, 3 химически опасных (склады серной и соляной кислоты)- III и IV классов опасности, 1 эксплуатация подъемных сооружений (краны АТЦ) – IV класс опасности.

Все опасные производственные объекты на Предприятии в соответствии с требованиями ст.15 №116-ФЗ от 21.07.1997г. застрахованы за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте.

Одной из основных задач в области охраны труда является организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условия труда, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.

В соответствии с требованиями и нормами охраны труда выполнены мероприятия, направленные на охрану труда работников предприятия.

1. Организация обучения по охране труда работников предприятия.

2. Обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

3. Организацию работ по стирке и ремонту спецодежды.

4. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соц. развития работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, взамен молока выделяется денежная компенсация. За 2021 г. денежная компенсация составляет 903,35 тыс.

На основании приказа Минздрава РФ № 29н от 28.01.2021 г. и Постановления правительства РФ № 695 от 23.09.2002г. «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования...» в 2021г. прошли периодический медосмотр 214 человека на сумму 379,81 тыс. руб. и психиатрическое обследование 144 человек на сумму 136,8 тыс. руб. за счет средств предприятия. Затраты на обязательные предварительные медицинские осмотры работников Общества за 2021 год составили 749,22 тыс. рублей.

Спецодежда, спецобувь, СИЗ и моющие средства, выдаются согласно нормам бесплатной выдачи СИЗ. За 2021 год было выдано работникам спецодежды, СИЗ и моющих средств на сумму 3771,0 тыс. рублей.

Стирка и ремонт спецодежды проводится согласно утвержденного графика.

Согласно статье 117 ТК РФ работникам Предприятия предоставляют ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, за 2021 г. было израсходовано на дополнительные отпуска 841,64 тыс. руб.

Все подразделения предприятия обеспечены необходимыми средствами для оказания первой помощи. В 2021 году были закуплены аптечки на сумму 150,0 тыс. рублей.

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г №52 ежемесячно в подразделениях предприятия проводилась дератизация помещений на общую сумму 24,05 тыс. руб.

Независимой организацией в 2021 году, согласно графика проведена специальная оценка условий труда в подразделениях предприятия, с последующей выдачей карт специальной оценки условий труда, в которых будет отражаться информация о фактическом состоянии условий труда на рабочих местах и полагающихся льготах и компенсациях при наличии вредных и опасных факторов.

В 2021 году 4 сотрудника Общества предпенсионного возраста прошли санитарно-курортное лечение в ЛПЧ УПС «Шифалы Су - Ижминводы», на путевки было затрачено 128,8 тыс. руб.

За 2021 год комиссией производственного контроля, согласно сводному плану работ, проводились проверки состояния промышленной безопасности опасных объектов и охраны труда в цехах предприятия.

Результаты проверок оформлены актами с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

В подразделениях регулярно работает система 3-х ступенчатого контроля за состоянием охраны труда и соблюдением стандартов безопасности труда.

По плану работ проводятся целевые обследования:

- по оформлению инструктажей по охране труда и допусков к самостоятельной работе;
- по состоянию санитарно-бытовых условий в цехах предприятия;
- по состоянию охраны труда при организации и выполнении огневых работ;

По итогам проверок составлены акты с выявленными замечаниями, ответственными лицами и со сроками устранения.

При профилактическом осмотре цехов и выявлении нарушений требований охраны труда специалистами отдела выписываются предписания, в дальнейшем ведется контроль за устранением выявленных нарушений.

Всем работникам, вновь поступившим на предприятии, проводится обучение по охране труда: рабочим по 20-ти часовой программе, ИТР по 40 часовой. Обучено и аттестовано за 2021 год 85 человек (работники рабочих профессий).

Всего на мероприятия по охране труда за 2021 г. было израсходовано средств на сумму 8799,3 тыс. рублей. Затраты предприятия на охрану труда в расчете на одного работающего составили 20,75 тыс. руб.

10. Перспективы развития акционерного общества

Руководство эмитента видит перспективы развития во внедрении новых технологий и новых продуктов.

Предполагается создание высокоэффективного производства - «Организация производства сульфата магния безводного», которое предусматривает производство солей для таких направлений промышленности, как производство дрожжей, удобрений, моющих средств, кормов для животных и премиксов, целлюлозно-бумажных и целлюлозно-картонных комбинатов.

Суммарная стоимость проекта с учетом потребности в оборотном капитале составляет 94 млн.руб., срок окупаемости 0,8 года.

Проектом предусмотрено внедрение производства мощностью 14 тыс.тонн в год. Срок внедрения: 2 квартал 2022 года. Планируется увеличить выручку эмитента на 165 млн.руб. в год.

11. Основные направления развития акционерного общества

а) Стратегия развития общества (в случае наличия), в том числе стратегические цели; основные направления:

Стратегия развития на долгосрочный период в настоящее время отсутствует, планируется к разработке в текущем (2022) году.

б) Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:

нет

в) Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

Наименование КПЭ	БП 2021	Факт 2021	Откл, %
КПЭ № 1			
Выполнение показателя бизнес-плана по валовому объему выпуска продукции	36 838,0	26 640,1	72,3%
КПЭ № 2			
Выполнение показателя бизнес-плана:			
Маржа от реализации продукции.	617 929,3	435 592,2	70,5%
КПЭ № 3			
Запуск производства сульфата магния безводного в соответствии с утвержденными планами (проект импортозамещения)	май 2021 г.	изменение графика проекта	
КПЭ № 4			
Диверсификация кредитного портфеля			
наличие кредитного портфеля на 01.01.2021	ПАО Сбербанк		
наличие кредитного портфеля на 01.01.2022		ПАО Совкомбанк	
КПЭ № 5			
Выполнение ремонтных работ в объеме, соответствующем затратам Бизнес-плана по ремонтному фонду	61 470,0	96 982,5	157,8%

12. Структура акционерного общества

а) Общество не является участником коммерческих и некоммерческих организаций, доля участия в уставных капиталах которых составляет 2 и более процента (включая зависимые и дочерние общества).

б) В отчетном году Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

13. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Адрес страницы в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, а также аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий периоды:

<http://www.karpovchem.ru/doc/godovaya-buh-otchetnost/karpovchem-2021.pdf>

<https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=1627001703>

14. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

1) Кредитный договор № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» и Дополнительное соглашение № 1 от 23.12.2021 г. к Кредитному договору № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г.

Существенные условия:

- вид сделки: Кредитный договор между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»;
- общая сумма сделки: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- срок выдачи займа: «22» ноября 2021 года;
- срок возврата займа: до «21» ноября 2023 года;
- процентная ставка: Процентная ставка за пользование, исходя из Срока возврата Кредита, в размере, определяемом на начало каждого календарного месяца.

Одобрение: Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».

2) Кредитный договор № 636/Пр-РКЛ/22 от 12.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Существенные условия:

- вид сделки: Кредитный договор между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»;
- сумма: 165 598 381,00 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль;
- срок выполнения обязательств по Договору: 12 месяцев с даты подписания Договора;
- обеспечение кредита: залог недвижимого имущества.

Одобрение: Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».

15. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении

В отчетном году Обществом были заключены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Договор займа от 15.04.2021 г. № 125 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова» на сумму 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей.

Существенные условия договора:

- вид сделки: Договор займа между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова»;
- сумма: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей;
- процентная ставка: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процента, начисленных на фактический остаток суммы займа (ссудной задолженности);
- срок: до 31.12.2025 г.

В совершении сделки 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» и ООО «ДСМК».

Кроме того, ООО «ДСМК» является контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет более 50% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова»).

2) Договор займа от 28.07.2021 г. № 159 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова» на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

Существенные условия договора:

- вид сделки: Договор займа между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова»;
- сумма: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
- процентная ставка: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процента, начисленных на фактический остаток суммы займа (ссудной задолженности);
- срок: до 31.12.2025 г.

В совершении сделки 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» и ООО «ДСМК».

Кроме того, ООО «ДСМК» является контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет более 50% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова»).

3) Договор займа от 25.08.2021 г. № 182 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова» на сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

Существенные условия договора:

- вид сделки: Договор займа между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова»;
- сумма: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;
- процентная ставка: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процента, начисленных на фактический остаток суммы займа (ссудной задолженности);
- срок: до 31.12.2025 г.

В совершении сделки 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» и ООО «ДСМК».

Кроме того, ООО «ДСМК» является контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет более 50% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова»).

4) Договор займа от 25.08.2021 г. № 183 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова» на сумму 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей.

Существенные условия договора:

- вид сделки: Договор займа между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова»;
- сумма: 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;
- процентная ставка: ключевая ставка Банка России плюс 3 (Три) процента, начисленных на фактический остаток суммы займа (ссудной задолженности);

-срок: до 31.12.2025 г.

В совершении сделки 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» и ООО «ДСМК».

Кроме того, ООО «ДСМК» является контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет более 50% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова»).

5) 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».

Существенные условия:

-вид сделки: Договор поручительства между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»;
-сумма: 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
-срок: до 26.04.2026 г.

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

Кроме того, в сделке имеется заинтересованность ООО «ДСМК», которое является контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет более 50% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова») и ООО «ЛиквиФорс» (владеет более 50% уставного капитала ООО «ЛиквиФорс»).

б) 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 от 22.04.2022 г., заключенному с ПАО «Совкомбанк».

Существенные условия:

-вид сделки: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк»;
-сумма: 197 019 000,00 (Сто девяносто семь миллионов девятнадцать тысяч) рублей.

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

Кроме того, в сделке имеется заинтересованность ООО «ДСМК», которое является контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет более 50% уставного капитала АО «Химзавод им. Карпова») и ООО «ЛиквиФорс» (владеет более 50% уставного капитала ООО «ЛиквиФорс»).

7) Договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г. № 820/21 между ООО «МХЗ» и АО «Химзавод им. Карпова».

Существенные условия договора:

-предмет договора: предоставление в возмездное временное владение и пользование части здания АБК;

-цена: 1 873 837 (Один миллион восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 57 копеек ежемесячно;

-срок действия договора: 01.09.2022 г (с автоматическим продлением на 11 месяцев).

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

Кроме того, ООО «ДСМК» является контролирующим лицом ООО «МХЗ» (владеет более 50% голосов в высшем органе управления) и АО «Химзавод им. Карпова» (владеет более 50% голосов в высшем органе управления).

Все перечисленные сделки подлежат последующему одобрению Общим собранием акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

16. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По результатам 2021 финансового года Общества получен убыток в размере 40 236 000 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей.

В соответствии с образовавшимся убытком годовым Общим собранием акционеров АО «Химзавод им. Карпова» было принято решение дивиденды не начислять и не выплачивать.

17. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В отчетном 2021 году АО «Химзавод им. Карпова» не получало государственной поддержки.

18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:

Ресурсные риски		Производственные риски	Рыночные риски
Кадры	Сырье	Производство	Продажи
1. Уровень заработной платы ниже среднего на рынке 2. Отсутствие готовых квалифицированных рабочих кадров	1. Логистические риски 2. Контрактные риски	1. Технологическое отставание от мировых производителей 2. Изношенность материального фонда	1. Снижение продаж
Ключевые мероприятия, реализованные Обществом в области управления рисками			
1. Повышение уровня заработной платы	1. Оптимальность цепей поставок	1. Расширение комплекса товаров.	1. Постоянный контроль рыночных тенденций, изменений и событий
2. Проф. подготовка рабочих, повышение квалификации сотрудников	2. Учет надежности поставщиков, заключение долгосрочных контрактов	2. Поиск, разработка и внедрение новых прогрессивных технологий	2. Расширение клиентской базы, улучшение доступности клиента

3. Социальная привлекательность (организация корпоративных и культурных мероприятий, пакет ДМС, поддержка пенсионеров, детский отдых)	3. Поиск альтернативных поставщиков, повышение конкуренции между поставщиками	3. Техническое перевооружение, модернизация и оптимизация действующих производств	3. Контроль доступности товаров и ценообразования
4. Работа с учебными заведениями	4. Контроль финансовой деятельности поставщика	4. Обновление парка оборудования, создание резерва	4. Постоянный контроль рыночных рисков

19. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

В Обществе действует система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров.

Основные элементы системы управления рисками:

1. Идентификация рисков и их анализ;
2. Оценка и ранжирование рисков;
3. Мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущим бизнесу Общества по всей организационной структуре;
4. Планирование и согласование мероприятий по управлению рисками;
5. Нормативные и методологические документов, а также программные продукты, обеспечивающие квалифицированное управление рисками при осуществлении хозяйственных операций.

Основными участниками процесса управления рисками являются:

1. Совет директоров Общества;
2. Исполнительный орган (Управляющая компания);
3. Владельцы рисков (Исполнительный директор и его заместители);
4. Исполнители мероприятий по управлению рисками (Руководители служб и подразделений).

Основными факторами риска для Общества являются макроэкономические риски, связанные со снижением деловой активности в мировой и российской экономике, нестабильной ситуацией на финансовых и товарных рынках, инфляцией.

20. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Применение Предприятием положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

АО «Химзавод им. Карпова» в процессе осуществления деятельности руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.