

Сообщения о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Химзавод им. Карпова»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1021601116085</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1627001703</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55165-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703, http://www.karpovchem.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 апреля 2015 года, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, «ДК им. С. Гассара» Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 ч. 00 мин. по московскому времени. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 ч. 30 мин. по московскому времени. Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 ч. 00 мин. по московскому времени. Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 ч. 00 мин. по московскому времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Химзавод им. Карпова» - 20 марта 2015 г., в реестре акционеров ОАО «Химзавод им. Карпова» зарегистрировано 102 897 800 обыкновенных (голосующих) акций номинальной стоимостью один рубль каждая, принятых к определению кворума. Кворум годового Общего собрания акционеров определен в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, исходя из количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Химзавод им. Карпова» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, что составляет 102 897 800 обыкновенных (голосующих) акций. В годовом Общем собрании акционеров ОАО «Химзавод им. Карпова» приняли участие владельцы 89 491 733 обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Химзавод им. Карпова», что составляет 86,97% от общего количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Химзавод им. Карпова», принятых к определению кворума. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных</p>

обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Химзавод им. Карпова» за 2014 год.

2 вопрос повестки дня:

О распределении прибыли ОАО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года.

3 вопрос повестки дня:

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

4 вопрос повестки дня:

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

5 вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «Химзавод им. Карпова».

6 вопрос повестки дня:

Об одобрении сделок ОАО «Химзавод им. Карпова», в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Химзавод им. Карпова» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 491 733.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 86,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 89 491 733.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «Химзавод им. Карпова» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли ОАО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 491 733.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 86,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 89 434 533.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 57 200.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2014 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Химзавод им. Карпова».

2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО «Химзавод им. Карпова», в том числе по привилегированным акциям – 303 580 рублей (10 копеек на 1 привилегированную акцию).

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

4. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «Химзавод им. Карпова», – 12 мая 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800 (926 080 200-кумулятивные голоса).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800 (926 080 200-кумулятивные голоса).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 491 733 (805 425 597-кумулятивные голоса).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 86,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «За»:

Бусыгин Владимир Михайлович – 101 237 300;

Бикмурзин Азат Шаукатович – 91 500 000;

Егоршин Леонид Николаевич – 89 000 000;

Ларионов Игорь Викторович – 86 000 000;

Родионов Андрей Викторович – 85 000 000;

Сабиров Ринат Касимович – 87 000 000;

Чершинцев Валерий Сергеевич – 86 000 000;

Шамсин Дамир Рафисович – 92 628 297;

Яруллин Рафинат Саматович – 87 000 000.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Химзавод им. Карпова» предложенных кандидатов:

- Бусыгин Владимир Михайлович,
- Бикмурзин Азат Шаукатови,
- Егоршин Леонид Николаевич,
- Ларионов Игорь Викторович,
- Родионов Андрей Викторович,
- Сабиров Ринат Касимович,
- Чершинцев Валерий Сергеевич,
- Шамсин Дамир Рафисович,
- Яруллин Рафинат Саматович.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 102 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 696 533.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 86,87% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по кандидату:

Биктимирова Татьяна Владимировна:

«За» - 88 696 533, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 22 700.

Салахутдинов Рашит Гашикович:

«За» - 88 672 833, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 700.

Хасаншин Айдар Анасович:

«За» - 88 672 833, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 700.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Химзавод им. Карпова» предложенных кандидатов:

- Биктимирова Татьяна Владимировна,
- Салахутдинов Рашит Гашикович,
- Хасаншин Айдар Анасович.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «Химзавод им. Карпова».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 102 897 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 89 491 733.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 86,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 89 491 733.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Химзавод им. Карпова» - ООО «АКЦЕПТ».

По шестому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок ОАО «Химзавод им. Карпова», в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 102 897 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Химзавод им. Карпова» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 16 654 101.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 3 158 034.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составило 19,07% от числа голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки. Кворума по данному вопросу не было.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) – 28 апреля 2015 года, Протокол б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Химзавод им. Карпова»

3.2. Дата « 14 » мая 2015 г.

М.П.

