

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Химзавод им. Карпова»

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (АО «Химзавод им. Карпова», место нахождения: г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650) сообщает о проведении 05 ноября 2020 года внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 сентября 2020 г.

Заполненные бюллетени необходимо направить по адресу: АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650.

Акционеры могут также проголосовать в электронной форме на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.ru войдя в «Личный кабинет Акционера», либо выбрав «Перейти к электронному голосованию» выбрать нужное собрание Общества. С инструкцией о порядке голосования можно ознакомиться на сайте регистратора и по номеру телефона: 8(843)258-75-06.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные акционерами, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.vtbreg.ru.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней (электронного голосования): 05 ноября 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676,

-акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 2-02-55165-D, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., ISIN RU 0005294676

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О прекращении полномочий действующего Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
2. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
3. Об одобрении крупной сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с заключением в его рамках возобновляемых кредитных линий и договоров залога между ПАО «Сбербанк» и АО «Химзавод им. Карпова».
4. О внесении изменений в Устав АО «Химзавод им. Карпова».
5. О расторжении договора управления с ООО «УК «Русинкор».
6. Об избрании Управляющей организации АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об утверждении проекта договора с Управляющей организацией.

В случае, **принятия 05 ноября 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров АО «Химзавод им.Карпова»** (далее - Собрание) **решения по третьему вопросу повестки дня, акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» принятия решения или не принявшие участия в голосовании по вопросу повестки дня**, вправе требовать от АО «Химзавод им. Карпова» выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Право требования выкупа акций у указанных выше акционеров АО «Химзавод им.Карпова» возникает на основании п.1 ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Химзавод им. Карпова» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Цена выкупа за одну именную акцию АО «Химзавод им. Карпова» составляет 0 руб. 97 коп. (Ноль рублей 97 копеек).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **11 сентября 2020 года**.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1) Акционер, зарегистрированный в реестре АО «Химзавод им. Карпова» должен направить по почте либо вручить под роспись требование о выкупе акций (далее – требование) в письменной форме Регистратору Общества (Акционерное общество «ВТБ Регистратор») или в любой из филиалов Регистратора с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера и количества акций (категории, типа), выкупа которых он требует.

Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем.

Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

В случае учета прав на акции номинальным держателем, акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе акций Общества, поступившие к Регистратору после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

3) Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров АО «Химзавод им. Карпова». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв требования считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имевших право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Адрес Регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10. С адресами филиалов Регистратора можно ознакомиться на странице в сети Интернет: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

4) Со дня получения Регистратором Общества требования акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров АО «Химзавод им. Карпова» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.

Выкуп должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет Номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

7) Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров АО «Химзавод им. Карпова» не требуется.

В случае учета прав на акции Номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения Номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Распоряжение номинальный держатель акций подает Регистратору Общества не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в кабинете 3-04 здания заводоуправления АО «Химзавод им. Карпова» по адресу: ул. Пионерская, д.2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 14 октября 2020 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), на сайте организации: <http://www.karpovchem.ru> в разделе раскрытие информации, либо отправив письменный запрос по адресу АО «Химзавод им. Карпова», ул. Пионерская, д. 2, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650 и все материалы будут высланы почтой.

Справки по телефонам: 8 (85549) 27673

Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова»