



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

**Годовой отчет
2022 год**

**Республика Татарстан,
г. Менделеевск**

Утвержден решением годового Общего собрания
акционеров АО «Химзавод им. Карпова»
от «30» июня 2023 г.
Протокол № б/н от «04» июля 2023 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Химзавод им. Карпова»
от «19» мая 2023 г.
Протокол № 19/05/23 от «19» мая 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Химический завод им. Л.Я. Карпова»

за 2022 год

Генеральный директор
ООО «ДСМК – Менеджмент»
Дата: «__» _____ 2023 г.

_____ **Д.В. Барменков**

Главный бухгалтер
АО «Химзавод им. Карпова»
Дата: «__» _____ 2023 г.

_____ **С.А. Загайнов**

Республика Татарстан
г. Менделеевск

Оглавление

Итоги финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Химический завод им. Л.Я.Карпова» за 12 месяцев 2022 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	8
3. Сведения о Совете директоров акционерного общества	8
4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества.....	22
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	22
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	23
7. Система менеджмента.....	24
8. Природоохранная деятельность	26
9. Охрана труда и промышленная безопасность	27
10. Перспективы развития акционерного общества.....	28
11. Основные направления развития акционерного общества.....	29
12. Структура акционерного общества.....	29
13. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	30
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	31
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 ее одобрении	31
16. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	31
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	31
18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	31
19. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	32
20. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	33

**Итоги финансово-хозяйственной
деятельности Акционерного общества
«Химический завод им. Л.Я.Карпова»
за 12 месяцев 2022 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 2022 год проведено 16 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.

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

По итогам работы 2022 года достигнуты следующие результаты.

Общий объем товарной продукции, работ, услуг за 2022 год составил 1 334 562 тыс. руб. (в 2021 – 811 233 тыс. руб.) Выпущено продукции общей массой более 32,4 тыс. тонн. Индекс производства составил 114,3%. (в 2021 – 118,6%).

Общая выручка от реализации всей продукции, работ, услуг составила 1 315 112 тыс. руб. (в 2021 – 830 403 тыс. руб.).

За отчётный период денежные поступления по экспортным поставкам составили 232 419 тыс. руб., доля выручки от экспорта 17,9 % (в 2021 – 26%).

Себестоимость реализованной продукции за 12 месяцев 2022 года составила 862 274 тыс. руб. Получена прибыль от продаж в размере 158 798 тыс. руб. В целом, по итогам 2022 г. чистая прибыль составила 74 972 тыс. руб. (в 2021 - чистый убыток составил в размере 40 236 тыс. руб.).

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 2022 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: info@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 11,4192% 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 29.06.2022

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
2. Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
3. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 15.04.2021 г. № 125 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 28.07.2021 г. № 159 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 182 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 183 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г. № 820/21 между ООО «МХЗ» и АО «Химзавод им. Карпова».
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью: 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».
14. Об одобрении сделки с заинтересованностью: 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».
15. Об одобрении сделки: Кредитный договор № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
16. Об одобрении сделки: Кредитный договор № 636/Пр-РКЛ/22 от 12.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

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

31.12.2022 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 Груп»	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
26.07.2017	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим Девелопмент»	Генеральный директор
02.02.2022	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикал – Менеджмент»	Генеральный директор
31.10.2022	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим»	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

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 г.	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»	Генеральный директор
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

Шамсин Марат Дамирович

Год рождения: 1988

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		
27.03.2020	Настоящее время	Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»	Исполнительный 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 № 06 от 19.01.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Бизнес-плана АО «Химзавод им. Карпова» на 2022 год.

Принятые решения:

1. Утвердить Бизнес-план АО «Химзавод им. Карпова» на 2022 год

2. Протокол № 07 от 21.01.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении сделки: Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 2634/Пр-ЗН/21 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Принятые решения:

1. Совершить одобрение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 2634/Пр-ЗН/21 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на сумму 197 019 000,00 (Сто девяносто семь миллионов девятнадцать тысяч) рублей, балансовая стоимость передаваемого в залог имущества по которому составляет от 10 до 25% балансовой стоимости активов АО «Химзавод им. Карпова». 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;

- срок выполнения обязательств по Договору: до «21» ноября 2023 года;
- перечень передаваемого в залог имущества, указанный в Приложении № 1;
- иные условия, указанные в Приложении № 2.

3. Протокол № 08 от 21.02.2022

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении поступивших от акционеров АО «Химзавод им. Карпова» предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. 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. Самилов Валерий Иванович;
6. Шамсин Дамир Рафисович;
7. Шамсин Марат Дамирович.

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.

4. Протокол № 09 от 31.03.2022

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении итогов работы АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
2. Об утверждении уточненных показателей проекта «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного» и об изменении его наименования.
3. Об одобрении ликвидации неиспользуемых АО «Химзавод им. Карпова» зданий и сооружений, находящихся на промышленной территории.
4. Об утверждении Состава участников системы управления по целям, Формы постановки целей участников на 2022 год.
5. Об утверждении Отчета о степени выполнения работниками целевых показателей по системе управления по целям и размерах целевой премии, Формы постановки целей участников за 2 полугодие 2021 года.
6. Об утверждении Изменений № 4 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. Рассмотреть и принять к сведению итоги работы АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
2. Изменить наименование проекта «Производство сульфата магния безводного/одноводного/двуводного» на «Производство сульфата магния безводного и маловодного». Утвердить уточненные показатели проекта «Производство сульфата магния безводного и маловодного».
3. Одобрить ликвидацию неиспользуемых АО «Химзавод им. Карпова» зданий и сооружений, находящихся на промышленной территории.
4. Утвердить Отчет о степени выполнения работниками целевых показателей по системе управления по целям и размерах целевой премии, Форму постановки целей участников за 2 полугодие 2021 года.
5. Утвердить Состав участников системы управления по целям, Форму постановки целей участников на 2022 год.

6. Утвердить Изменения № 4 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».

5. Протокол № 10 от 13.04.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении сделки: Кредитного договора № 636/Пр-РКЛ/22 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
2. Об одобрении сделки: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 636/Пр-ЗН/22 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Принятые решения:

1. Совершить одобрение кредитного договора № 636/Пр-РКЛ/22 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на сумму 165 598 381,00 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль, что составляет от 10 до 25% балансовой стоимости активов АО «Химзавод им. Карпова». 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;
 - процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размерах, предусмотренных Приложением № 1 к Кредитному договору;
 - обеспечение кредита: залог недвижимого имущества, залоговая стоимость объектов недвижимости установлена Договором залога.
2. Совершить одобрение договора залога недвижимого имущества (ипотеки) № 636/Пр-РКЛ/22 между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на сумму 197 019 000,00 (Сто девяносто семь миллионов девятнадцать тысяч) рублей, что составляет от 10 до 25% балансовой стоимости активов АО «Химзавод им. Карпова». 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;
 - срок выполнения обязательств по Договору: 12 месяцев с даты подписания Договора;
 - иные условия.

6. Протокол № 11 от 26.04.2022

Рассмотренные вопросы:

1. О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятые решения:

Совершить предварительное одобрение сделок с заинтересованностью:

- 1) Заключение между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ликвифорс» по кредитному договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк», на сумму не свыше 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Существенные условия кредитного договора между ООО «Ликвифорс» и ПАО «Совкомбанк»:

- вид сделки: Кредитный договор между ООО «Ликвифорс» и ПАО «Совкомбанк»;
- сумма: 50000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- процентная ставка: 15%;
- срок кредита – один год с момента выдачи денежных средств.

- 2) Заключение между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» договора ипотеки в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ликвифорс» по кредитному договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк», перечень и залоговая стоимость объектов недвижимости установлена Приложением № 1.

В совершении сделок 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».

7. Протокол № 12 от 29.04.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Отчета эмитента за 12 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении финансовых результатов за I квартал 2022 года АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. Утвердить Отчет эмитента за 12 месяцев 2021 года.
2. Утвердить финансовые результаты за I квартал 2022 АО «Химзавод им. Карпова».

8. Протокол № 13 от 17.05.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об ознакомлении с заключением Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Химзавод им. Карпова» и годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
2. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года и об определении формы его проведения.
4. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года (срока окончания приема бюллетеней).
5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.
6. Об утверждении рабочих органов годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021, и порядка ее предоставления.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по распределению прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. Об утверждении кандидатуры аудитора АО «Химзавод им. Карпова» и определении размера оплаты его услуг.
11. О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью.
12. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в заключении Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Химзавод им. Карпова» и годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год, и представить его на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.
2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год, а также годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год и рекомендовать

утвердить их на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.

3. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года и провести его в форме заочного голосования, так как в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ до 31.12.2022 года включительно приостановлено действие положения п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о недопустимости проведения Общего собрания акционеров в заочной форме.

4. Определить 27 июня 2022 года датой проведения годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года (датой окончания приема бюллетеней для голосования). Последним днем приема бюллетеней для голосования, является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 26 июня 2022 года (24 ч. 00 мин.).

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года, – 03 июня 2022 года (конец операционного дня).

6. Утвердить рабочие органы годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года (председательствующего, секретаря, счетную комиссию) в следующем составе:

Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года назначить Председателя Совета директоров Крылова Дениса Александровича.

Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года назначить секретаря Совета директоров Маркову Ольгу Алексеевну.

На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года Регистратора АО «Химзавод им. Карпова» Акционерное общество ВТБ Регистратор.

7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
2. Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
3. О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова».
7. Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 15.04.2021 г. № 125 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 28.07.2021 г. № 159 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 182 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 183 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г. № 820/21 между ООО «МХЗ» и АО «Химзавод им. Карпова».
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью: 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».
14. Об одобрении сделки с заинтересованностью: 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».

15. Об одобрении сделки: Кредитный договор № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

16. Об одобрении сделки: Кредитный договор № 636/Пр-РКЛ/22 от 12.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».

Определить, что решение, принятое по настоящему вопросу повестки дня Совета директоров, при необходимости может быть изменено решением Совета директоров, принимаемым с учетом поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021, является:

- Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Аудиторское заключение по годовой бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Заключение Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».
- Сведения о кандидатуре аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.
- Информация по сделкам с заинтересованностью.
- Информация по крупным сделкам.

Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется:

- по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 2, АО «Химзавод им. Карпова» (административное здание) с 06 июня 2022 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.karrovchem.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».

9. По результатам 2021 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей покрыть 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 2021 года утвердить аудитором АО «Химзавод им. Карпова» для оказания аудиторских услуг в 2022 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 2022 год в сумме 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей (НДС не облагается).

11. Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью, перечисленных в Приложении № 4.

12. Определить 28.05.2022 года датой, до которой от акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций АО «Химзавод им. Карпова», будут приниматься предложения

о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».

9. Протокол № 14 от 27.05.2022

Рассмотренные вопросы:

1. О создании юридического лица.

Принятые решения:

1. С целью осуществления деятельности по добыче известняка Бондюжского месторождения создать Общество с ограниченной ответственностью. Фирменное наименование, Устав, размер уставного капитала, адрес места нахождения, а также единоличный исполнительный орган учреждаемого Общества утвердить Решением единственного учредителя о создании.

10. Протокол № 15 от 03.06.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Рассмотрение предложений акционеров АО «Химзавод им. Карпова» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества:

1.1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

1.2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».

1.3. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».

1.4. Утверждение кандидатуры Аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021, и порядка ее предоставления.

3. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.

4. Об утверждении формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по распределению прибыли и убытков АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятые решения:

1. В связи с непоступлением предложений акционеров АО «Химзавод им. Карпова» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества:

1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»:

1) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.

2) Об утверждении годового отчета АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.

3) О распределении прибыли и убытков АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года.

4) О выплате (объявлении) дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2021 года, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

7) Об утверждении аудитора АО «Химзавод им. Карпова».

- 8) Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 15.04.2021 г. № 125 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова.
- 9) Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 28.07.2021 г. № 159 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
- 10) Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 182 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
- 11) Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор займа от 25.08.2021 г. № 183 между ООО «ДСМК» и АО «Химзавод им. Карпова».
- 12) Об одобрении сделки с заинтересованностью: Договор аренды недвижимого имущества от 01.10.2021 г. № 820/21 между ООО «МХЗ» и АО «Химзавод им. Карпова».
- 13) Об одобрении сделки с заинтересованностью: 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».
- 14) Об одобрении сделки с заинтересованностью: 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».
- 15) Об одобрении сделки: Кредитный договор № 2634/Пр-РКЛ/21 от 22.11.2021 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
- 16) Об одобрении сделки: Кредитный договор № 636/Пр-РКЛ/22 от 12.04.2022 г. между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк».
- 1.2. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» следующие кандидатуры:
- 1) Барменков Дмитрий Вячеславович;
 - 2) Крылов Денис Александрович;
 - 3) Метшин Тимур Ильсурович;
 - 4) Розаренова Татьяна Владимировна;
 - 5) Самилов Валерий Иванович;
 - 6) Шамсин Дамир Рафисович;
 - 7) Шамсин Марат Дамирович.
- 1.3. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» следующие кандидатуры:
- 1) Ишмухаметов Сергей Геннадьевич;
 - 2) Пилипенко Григорий Николаевич;
 - 3) Чернова Елена Геннадьевна.
- 1.4. Утвердить в качестве кандидатуры Аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2022 год 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.
2. В ранее утвержденный на заседании Совета директоров 17.05.2022 г. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, внести изменения и определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021, является:
- Годовой отчет АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
 - Годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
 - Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
 - Заключение Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова» за 2021 год.
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Химзавод им. Карпова».
 - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Химзавод им. Карпова».
 - Сведения о кандидатуре аудитора АО «Химзавод им. Карпова».
 - Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.

- Информация по сделкам, подлежащим одобрению Общим собранием акционеров АО «Химзавод им. Карпова».

Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» оставить без изменений.

3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.

4. Утвердить формулировки принимаемых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года в прилагаемой редакции.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод им. Карпова» по итогам 2021 года.

6. По результатам 2021 финансового года АО «Химзавод им. Карпова» получен убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» убыток в размере 40 236 000,00 (Сорок миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей покрыть полностью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

11. Протокол № 16 от 17.06.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении учредительных документов для создаваемого юридического лица.

Принятые решения:

1. В связи с принятием Советом директоров АО «Химзавод им. Карпова» решения о создании юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) (Протокол от 27.05.2022 г. № 14) утвердить:

- 1) Решение об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества.

12. Протокол № 17 от 22.07.2022

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении финансовых результатов за I полугодие 2022 года АО «Химзавод им. Карпова».

2. Об утверждении Изменения №5 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».

3. Об увеличении Уставного капитала ООО «Бондюжский карьер».

4. 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 2022-2023 гг.

5. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2022-2023 гг.

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

7. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. Рассмотреть и принять к сведению финансовые результаты за I полугодие 2022 года АО «Химзавод им. Карпова».

2. В связи с индексацией окладов, тарифных ставок рабочих и отдельных руководителей и специалистов АО «Химзавод им. Карпова», предусмотренной Бизнес-планом на 2022 год, утвердить Изменение № 5 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».

3. Увеличить Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер». Установить, что Уставный капитал ООО «Бондюжский карьер» будет составлять 14 845 047 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч сорок семь) руб. 6 коп. При этом соотношение долей участников ООО «Бондюжский карьер» будет следующим:

- АО «Химзавод им. Карпова» принадлежит доля в размере 100 (Сто) % номинальной стоимостью 14 845 047 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч сорок семь) руб. 6 коп.

Утвердить порядок внесения дополнительного вклада участником ООО «Бондюжский карьер» и установить следующее:

- номинальная стоимость дополнительного вклада, составляет 14 835 047 (Четырнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сорок семь) руб. 6 коп.;

- вклад в Уставный капитал вносится имуществом, рыночная стоимость которого определена Отчетами об оценке рыночной стоимости объектов, принадлежащих АО «Химзавод им. Карпова», и составляет менее 2% балансовой стоимости активов АО «Химзавод им. Карпова» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Утвердить Устав ООО «Бондюжский карьер» в новой редакции в связи с увеличением Уставного капитала.

4. Утвердить распределение между членами Совета директоров основных направлений деятельности АО «Химзавод им. Карпова» и закрепить за ними ответственных исполнителей АО «Химзавод им. Карпова» на 2022-2023 гг.

5. Утвердить план работы Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» на 2022-2023 гг. (Приложение № 8).

6. Избрать Председателем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Крылова Дениса Александровича.

7. Назначить Секретарем Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» Маркову Ольгу Алексеевну.

13. Протокол № 18 от 01.11.2022

Рассмотренные вопросы:

1. О рассмотрении Финансовых результатов за 9 месяцев 2022 года АО «Химзавод им. Карпова».

2. О внесении изменений в Состав участников целевого премирования на 2022 год.

3. Об утверждении Формы постановки целей для директора по развитию и первого заместителя исполнительного директора.

Принятые решения:

1. Рассмотреть и принять к сведению Финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года АО «Химзавод им. Карпова».

2. Внести изменения в Состав участников целевого премирования на 2022 год.

3. Утвердить Форму постановки целей для директора по развитию и первого заместителя исполнительного директора.

14. Протокол № 19 от 06.12.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об одобрении заключения Кредитного договора между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» с предварительным одобрением заключения в рамках Кредитного договора Договора залога недвижимости, принадлежащей АО «Химзавод им. Карпова».

Принятые решения:

1. Одобрить заключение Кредитного договора между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» на условиях, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Протоколу, с предварительным одобрением заключения в рамках Кредитного договора Договора залога недвижимости, принадлежащей АО «Химзавод им. Карпова».

15. Протокол № 20 от 16.12.2022

Рассмотренные вопросы:

1. О вступлении в качестве участника в ООО «МХЗ».

2. Об определении стоимости неденежного вклада, вносимого в уставный капитал ООО «МХЗ».

3. О предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» по вопросам № 1, № 2 и № 3 повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 22.12.2021 г. (Протокол от 24.12.2021 г. № 05).

Принятые решения:

1. Вступить в состав участников ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) путем внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862).

Вступая в ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862), АО «Химзавод им. Карпова» подтверждает, что ознакомлен и принимает наличие у ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) обязательств перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, предусмотренных Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии российской организации на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современной технологии в рамках реализации такой организацией инновационного проекта, заключенным (заключаемым) с Бенефициаром по результатам участия в конкурсе, проводимом в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 №1649 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 510 от 30.03.2022 г.).

2. Определить стоимость дополнительного неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» (ОГРН 1201600032578, ИНН 1627017862) в размере 281 000 000,00 (Двести восемьдесят один миллион) руб.

3. Внесение неденежного вклада в уставный капитал ООО «МХЗ» в размере 281 000 000,00 (Двести восемьдесят один миллион) руб.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО «ДСМК», одновременно являющегося контролирующим лицом АО «Химзавод им. Карпова» (владеет 51% доли в уставном капитале) и контролирующим лицом ООО «МХЗ» (владеет 51% доли в уставном капитале).

4. Признать утратившими силу одобрение продажи 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», а также определение цены указанного имущества, утвержденные решением Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» 22.12.2021 г. (Протокол от 24.12.2021 г. № 05).

16. Протокол № 21 от 23.12.2022

Рассмотренные вопросы:

1. Об утверждении Изменения № 6 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова», введенное Приказом от 13.08.2020 № 788.

Принятые решения:

1. Утвердить Изменение № 6 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова».

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 № б/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» 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
26.07.2017	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим Девелопмент»	Генеральный директор
02.02.2022	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент»	Генеральный директор
31.10.2022	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Мидстрим»	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

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.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения Советом директоров, номер протокола), не производилась.

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности Общества в текущей отрасли (лет): 155 лет

Основные конкуренты Общества в данной отрасли:

1. Вид продукции кальция хлорид гранулированный:

- 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. Ниж. 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;
- GLOBELINK-TRANS (TIANJIN) INTERNATIONAL FORWARDING CO., LTD;
- НК MOHILL IMPORT & EXPORT CO., LIMITED;
- HUNAN YINQIAO FOOD ADDITIVE CO., LTD;
- HUNAN YINQIAO TECHNOLOGY CO., LTD;
- HUNAN YUEYANG SANXIANG CHEMICAL CO., LTD;
- HUNAN YINQIAO FOOD ADDITIVE CO., LTD;
- SHANDONG KAILONG CHEMICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD;
- CROWN STEP ENTERPRISE LIMITED;
- TYCOON (CHINA) COMPANY LIMITED;
- ISKY CHEMICALS CO., LTD;
- NEWCHEM INTERNATIONAL CO, LIMITED;
- TIANJIN ZSQ INTERNATIONAL TRADE CO, LTD;
- HUANGSHI JIAKE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

4. Вид продукции бисульфит натрия (водный раствор):

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

5. Вид продукции тиосульфат натрия технический:

- ЗАО АК «Химпэк» г. Москва (пр-во Китай);
- ООО «Пионер Трейд», Барнаул;
- ООО «Логосиб», Новосибирск;
- NINGBO UNITED GROUP IMPORT AND EXPORT CO., LTD
- CHANGSHA WEICHUANG CHEMICAL CO., LTD

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.

1. 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.

2. Совместно с подразделениями Общества пересмотрены и введены в действие следующие документированные процедуры:

- ДП ИСМ 06-01-2022 «Программа развития системы менеджмента на предприятии»
- ДП ИСМ 06-02-2022 «Анализ развития по качеству»
- ДП ИСМ 07-02-2022 «Управление документацией системы менеджмента и нормативной документацией внешнего происхождения»
- ДП ИСМ 07-05-2022 «Управление записями»
- ДП ИСМ 07-06-2022 «Порядок внесения изменений в проектную и технологическую документацию»
- ДП ИСМ 07-09-2022 «Управление технологическим оборудованием»
- ДП ИСМ 07-14-2022 «Порядок разработки документированных процедур» ,
- ДП ИСМ 07-15-2022 «Управление документацией»
- ДП ИСМ 07-18-2022 «Порядок разработки положений о подразделении и должностных инструкций»
- ДП ИСМ 07-21-2022 «Подготовка кадров»
- ДП ИСМ 07-23-2022 «Организация эксплуатации зданий и сооружений»
- ДП ИСМ 07-24-2022 «Управление контрольными и измерительными приборами»
- ДП ИСМ 07-29-2022 «Порядок исполнения платежей»
- ДП ИСМ 08-01-2022 «Управление производством»
- ДП ИСМ 08-03-2022 «Контроль качества»
- ДП ИСМ 08-03-2022 «Порядок предъявления рекламаций на продукцию поставщика и рассмотрения от потребителей»
- ДП ИСМ 08-06-2022 «Входной контроль»
- ДП ИСМ 08-14-2022 «Контроль технологических дисциплин»
- ДП ИСМ 08-17-2022 «Порядок оформления временных разрешений на отступление от технологической документации»
- ДП ИСМ 08-26-2022 «Порядок разработки, согласования, подписания, регистрации и хранения договорных документов»
- ДП ИСМ 08-27-2022 «Тендерный комитет. Порядок работы»
- ДП ИСП 09-01-2022 «Внутренний аудит»
- ДП ИСМ 09-02-2022 «Дни качества»
- ДП ИСМ 09-03-2022 «Анализ развития системы менеджмента»
- ДП ИСМ 10-01-2022 «Корректирующий действия»

3. В соответствии с графиком внутренних аудитов за 2022г проведены внутренние аудиты интегрированной системы менеджмента в 24 подразделениях. Все выявленные в ходе проверки несоответствия своевременно устраняются.

4. Отделом обеспечения качества и стандартизации были разработаны 4 Мастер – файла активной фарм субстанции в соответствии с Решением №77 (Модуль 3), 9 Стандартов предприятия, 20 стандартно операционная процедура (СОП), 27 спецификации.

5. Введена новая линейка продукции для технической промышленности:

Магний сернокислый безводный.

6. Начаты работы по регистрации новых видов продуктов, а именно следующих кормовых добавок:

Кормовая добавка магний сернокислый 1-водный,

Сера кормовая.

7. Проведены работы по получению сертификата на применение кальция хлорид 2-водного (технического) в технологических процессах добычи и транспорте нефти.

8. В координационном центре Ассоциация «НП КИЦ СНГ» получили услуг по экспертизе и регистрации Паспорта безопасности на сульфит натрия безвольный.

9. В ФБУ «Ростест – Москва» для проведения испытаний на установления содержания токсичных элементов были направлены следующие образцы:

- Кальция хлорид 2- водный для пищевой промышленности,
- Кальция хлорид 6- водный для пищевой промышленности,
- Магния сульфат 7-водный для пищевой промышленности.

10. В Министерство здравоохранения, были внесены изменения в ФСП на субстанции: кальция хлорид, магния сульфат, натрия тиосульфат.
11. В ФГАОУВО «КФУ» на элементный анализ были направлены образцы:
- магний сернокислый 1 водный марки А
 - магний сернокислый безводный марки А
 - магний сернокислый 1 водный марки Б
 - магний сернокислый безводный марки Б
12. С целью возможности применения штриховых кодов на маркировке лекарственных средств проведено продление членства в ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН.
13. 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».
14. В ФГБУ ГЦАС «Кировский» направлены образцы для ежегодного контроля токсичных элементов в магниевом удобрении (магния сульфат 7-водный) и получен протокол испытаний.
15. В ООО ИЦ «Фармоборона» были направлены образцы субстанции Натрия хлорид для проведения испытаний на соответствие проекту НД.
16. Для регистрации кормовой добавки магний сернокислый 1-водный выбрана организация ИП Канапелько.
17. Организацией ООО «ПЦС» была проведена инспекционная проверка системы менеджмента качества на соответствие ИСО 900, ИСО 14001 и ИСО 45001. По окончанию проверки был выдан акт о соответствии.
- Расходы по отделу обеспечения качества и стандартизации за 12 месяцев 2022 года составили 581251 рубль 32 копейки.

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 2022 г. предприятие подтвердило соответствие деятельности в области охраны окружающей среды. Получен сертификат соответствия № РОСС RU.СМ03.К00141 требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

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 2022 году составил 320,2 тыс. рублей.

Платеж за экологический сбор в 2022 году составил 86,6 тыс. 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. Проекты прошли экспертизу, получены положительные экспертные заключения. Ведутся инструментальные замеры.

На регулярной основе осуществляется комиссионная проверка технического состояния газоочистного оборудования проводятся необходимые ремонтные работы данных систем в действующих производствах.

На договорной основе осуществляется производственный контроль промышленных выбросов загрязняющих веществ на источниках загрязнения атмосферы независимой аккредитованной лабораторией.

Заключен договор с ФГБУ «УГМС РТ» по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации при НМУ.

Объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха в 2022 году составил 405,4 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 945,6 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 – 3814,6 тн., стружка черных металлов – 3,2 тн., отходы пленки и полиэтиленовой тары – 7,0 тн., отходы полипропиленовой тары – 52,4 тн., отходы бумаги и картона – 5,9 тн.).

Объем средств, израсходованных на выполнение мероприятий в области обращения с отходами составил 872,3 тыс. Рублей.

Плановые проверки гос.органами в области природоохранной деятельности не проводились. Управлением Росприроднадзора по РТ выдано 5 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Ответы были предоставлены. Штрафных санкций не выставлено.

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 2022 г. денежная компенсация составляет 1136,9 тыс.руб.

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 2022г. прошли периодический медосмотр 265 человека на сумму 530,37 тыс. руб. и психиатрическое обследование 96 человек на сумму 115,2 тыс. руб. за счет средств предприятия. Затраты на обязательные предварительные медицинские осмотры работников Общества за 2022 год составили 617,4 тыс. рублей.

Спецодежда, спецобувь, СИЗ и моющие средства, выдаются согласно нормам бесплатной выдачи СИЗ. За 2022 год было выдано работникам спецодежды, СИЗ и моющих средств на сумму 8370,0 тыс. рублей.

Стирка и ремонт спецодежды проводится согласно утвержденного графика.

Согласно статье 117 ТК РФ работникам Предприятия предоставляют ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, за 2022 г. было израсходовано на дополнительные отпуска 1419,0 тыс. руб. Все подразделения предприятия обеспечены необходимыми средствами для оказания первой помощи. В 2022 году были закуплены аптечки на сумму 50,0 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 48,0 тыс. руб.

Независимой организацией в 2022 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 2022 году 5 сотрудника Общества предпенсионного возраста прошли санитарно-курортное лечение в ЛПЧ УПС «Шифалы Су - Ижминводы», на путевки было затрачено 161,0 тыс. руб.

За 2022 год комиссией производственного контроля, согласно 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 2022 год 10 человек (из числа ИТР).

Всего на мероприятия по охране труда за 2022 г. было израсходовано средств на сумму 21681,9 тыс. рублей. Затраты предприятия на охрану труда в расчете на одного работающего составили 50,65 тыс. руб.

10. Перспективы развития акционерного общества

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

Советом директоров Общества утверждена Концепция развития новых продуктов Общества на период 2023-2025гг., при реализации которой объемы производства и выручку от реализации планируется увеличить более чем в 3 раза.

11. Основные направления развития акционерного общества

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

Советом директоров Общества утверждена Концепция развития новых продуктов на период 2022-2025гг, при реализации которой объемы производства и выручки планируется увеличить более чем в три раза.

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 2022	Факт 2022	Откл, %
КПЭ № 1			
Выполнение показателя бизнес-плана по товарному объему выпуска продукции, тонн	44 933	32 386	-28%
КПЭ № 2			
Выполнение показателя бизнес-плана:			
Маржа от реализации продукции, млн. руб.	765	775	+1,3%
КПЭ № 3			
Выполнение ремонтных работ в объеме, соответствующем затратам Бизнес-плана по ремонтному фонду, млн.руб.	67	90	+34,3%

12. Структура акционерного общества

а) Общество является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью "Бондюжский карьер" (ОГРН 1221600051683, ИНН 1674002172) (владеет долей 100% Уставного капитала).

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

<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

В отчетном году Общество не заключало 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.

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 ее одобрении

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

По результатам 2022 финансового года Общества получена прибыль в размере 74 972 (Семьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две) тысячи рублей.

На годовое Общее собрание акционеров АО «Химзавод им. Карпова» планируется вынести проект решения: дивиденды не начислять и не выплачивать, прибыль направить на капитальные вложения в основные средства предприятия.

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 2022 году АО «Химзавод им. Карпова» получило субсидию из федерального бюджета на сумму 21 032 943,22 руб.

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. Отсутствие на рынке готовых квалифицированных рабочих кадров 2. Дефицит инженерных кадров 3. Высокий уровень текучести персонала по причине низкого уровня заработной платы (ниже рынка) и	1. Логистические риски 2. Контрактные риски	1. Технологическое отставание от мировых производителей 2. Изношенность материального фонда	1. Снижение продаж

тяжелых условий труда			
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, в том числе вторым и третьим профессиям, 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. Работа с учебными заведениями	3. Поиск альтернативных поставщиков, повышение конкуренции между поставщиками	3. Техническое перевооружение, модернизация и оптимизация действующих производств	3. Контроль доступности товаров и ценообразования
4. Повышение социальной привлекательности работы в Обществе (организация корпоративных и культурных мероприятий, пакет ДМС, поддержка пенсионеров, детский отдых и др.)	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

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества — совокупность взаимосвязанных организационных мер и процессов, организационной структуры, локальных нормативных актов, иных документов, методик и процедур (положения, регламенты, стандарты и методические указания), направленная на обеспечение достаточных гарантий достижения целей и решения задач.

Целями системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей;

обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Основными задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

поддержка систематических и непрерывных процессов идентификации и оценки рисков, влияющих на достижение целей Общества;

эффективное управление рисками, совершенствование процессов принятия решений по реагированию на риски;

совершенствование локальных нормативных актов Общества в части включения и/или совершенствования процессов управления рисками и процедур внутреннего контроля на всех уровнях управления;

создание надежной информационной среды для планирования деятельности и принятия управленческих решений; обеспечение процессов принятия управленческих решений информацией о рисках, связанных с принимаемыми решениями;

повышение устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; обеспечение соблюдения законодательства и локальных нормативных актов Общества. Основными принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются принципы: системности (интегрированности), существенности и ресурсного обеспечения, непрерывности (функционирования), разделения обязанностей, единой нормативной среды, экономической целесообразности.

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 Обществом 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.