

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ХМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.
1.4. ОГРН эмитента	1022402293143
1.5. ИНН эмитента	2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40333- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2464003340
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имелся. В голосовании по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие независимые директора, не заинтересованные в ее совершении. Решения приняты большинством голосов.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о переводе долга, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Стороны Соглашения: Первоначальный должник – гражданин РФ - Чеканцев Р.И., Новый должник – гражданин РФ – Амиров Р.Р., Кредитор – ОАО «ХМЗ» г. Красноярск. Предмет сделки – Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя обязательства Первоначального должника по Договору купли-продажи транспортных средств № 23/0212/15 от 03.08.2015 г., заключенному между ОАО «ХМЗ» и Чеканцевым Р.И. в размере, согласно пункта 1.2. настоящего Соглашения. Долг Первоначального должника перед Кредитором, передаваемый по настоящему Соглашению Новому должнику включает: сумму основной задолженности 4 183 605 (Четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи шестьсот пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 638 177,03 руб., за транспортные средства, согласно Перечня транспортных средств, определенного Приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также подлежащие уплате по указанному договору проценты и сумму штрафных санкций. Замена должника, в соответствии с пунктом 1.1. Соглашения, производится с согласия Кредитора, что подтверждается подписью Кредитора на Соглашении. Срок действия сделки - Соглашение вступает в силу с момента его подписания тремя сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «Воздержался» - нет.</p> <p>2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о переводе долга, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. Стороны Соглашения: Первоначальный должник – гражданин РФ - Чеканцев Р.И., Новый должник – гражданин РФ – Никифоров М.А., Кредитор – ОАО «ХМЗ» г. Красноярск. Предмет сделки – Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя обязательства Первоначального должника по Договору купли-продажи транспортных средств № 23/0212/15 от 03.08.2015 г., заключенному между ОАО «ХМЗ» и Чеканцевым Р.И. в размере, согласно пункта 1.2. настоящего Соглашения. Долг Первоначального должника перед Кредитором, передаваемый по настоящему Соглашению Новому должнику включает: сумму основной задолженности 2 525 905 (Два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 385307,54 руб., за транспортные средства, согласно Перечня транспортных средств, определенного Приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также подлежащие уплате по указанному договору проценты и сумму</p>	

штрафных санкций. Замена должника, в соответствии с пунктом 1.1. Соглашения, производится с согласия Кредитора, что подтверждается подписью Кредитора на Соглашении. Срок действия сделки - Соглашение вступает в силу с момента его подписания тремя сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «Воздержался» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 12 февраля 2016 г. № 15.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» _____ **О.Г.Жабасов**
(Доверенность № 01-16/30 от 09.02.2016г.) (подпись)

3.2. Дата «12» февраля 2016 г. М.П.