

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.1prime.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: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решения приняты большинством голосов. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1.</p> <p>2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.</p> <p>2.2.1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров полученную за 2015 год прибыль ОАО «ХМЗ» в размере 65 082 тыс.руб. направить на дополнительное финансирование капитальных вложений.</p> <p>Дивиденды по акциям за 2015 год не выплачивать.</p> <p>2.2.2.</p> <p>1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 29 июня 2016 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.</p> <p>Время начала собрания 14-00, начало регистрации 13-00.</p> <p>Заполненные бюллетени должны направляться до 27 июня 2016 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2015 год. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2015 год. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2016 год. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ». Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ». Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ». Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <p>3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2016 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива».</p> <p>4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:</p> <p>Батрак Вадим Владимирович Иванов Олег Павлович Кизимов Петр Николаевич Лодыгин Андрей Федорович Покровский Денис Валерьевич Степанчиков Артем Александрович Третьяков Лев Вячеславович</p> <p>5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:</p> <p>Матвиенко Алексей Юрьевич</p>	

Требина Елена Владимировна

6. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об избрании генеральным директором ОАО «ХМЗ» Кизимова Петра Николаевича.

7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 23 мая 2016 года.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ» согласно Приложению №1. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ» согласно Приложению №2.

10. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, в ревизионную комиссию, генеральным директором;
- информация об аудиторе;
- информация о кандидате на должность генерального директора;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проекты новых редакций Устава, Положения Общем собрании акционеров, О Совете директоров, О Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии;
- проект решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30, кабинет 5, с 14 час. до 17 час. по рабочим дням, начиная с 09 июня 2016 года, телефон 2350298.

11. Председательствующего на собрании, состав президиума и протокольной группы определить на собрании.

2.2.3.

2.2.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0394/09 от 17.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.

2.2.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0395/09 от 17.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.

2.2.3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0396/09 от 17.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.

2.2.3.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0397/09 от 17.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2014 г.

2.2.3.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи недвижимого имущества № 38/0423/09 от 05.11.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое

акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.3.25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи движимого имущества № 03/0358/09 от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.3.26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи движимого имущества № 03/0359/09 от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.3.27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительное соглашение № 2 к договору купли-продажи движимого имущества № 03/0360/09 от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 31 декабря 2018 года. Срок действия сделки: настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 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 11 мая 2016 г. № 24.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997 г.)

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» _____ **О.Г.Жабасов**
(Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.) (подпись)

3.2. Дата «12» мая 2016 г. _____ **М.П.**