

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: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Итоги голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по решениям, указанным в п.2.2.1,2.2.2. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. - по решениям, указанным в п.2.2.3, 2.2.4,2.2.5 . «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор займа. Займодавец – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности», г. Москва Предмет сделки – По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 8 940 000 (Восемь миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа, в сроки и в порядке, установленные условиями Договора. Сумма займа предоставляется на срок с «28» июня 2016 года по «27» июня 2018 года. За пользование суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты на сумму займа в размере 12 % годовых. Срок действия сделки - Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем денежных средств на расчетный счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору.</p> <p>2.2.2. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 2 к Договору процентного денежного займа № 10/0122/16 от 22.04.2016 г. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № 10/0122/16 от 22.04.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора процентного денежного займа № 10/0122/16 от 22.04.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.</p> <p>2.2.3. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г., (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность), Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.</p> <p>2.2.4. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г., (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность) Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.</p> <p>2.2.5. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 1 к Договору процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г., (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность) Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г., в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «01» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны</p>	

руководствуются условиями Договора процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г., и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 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 28 июня 2016 г. № 30.

3. Подпись

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

3.2. Дата «29» июня 2016 г.

М.П.