

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)	публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ХМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра 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 7 членов Совета директоров. Кворум имелся по каждому вопросу. Итоги голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по решению, указанному в п.2.2.1 настоящего сообщения - «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. - по решениям, указанным в п.2.2.2, п.2.2.3 настоящего сообщения - «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок. <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 3 к договору процентного денежного займа № 10/0122/16 от 22.04.2016 г., Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г. Москва. Заемщик – публичное 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 «31» декабря 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>2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к договору процентного денежного займа № ЭС-13/2016 от 13.05.2016 г. Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКОСинтез» г. Москва. Заемщик – публичное 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 «31» декабря 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора 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>2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к договору процентного денежного займа № ЭС-19/2016 от 06.06.2016 г. Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКОСинтез» г. Москва. Заемщик – публичное 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 «31» декабря 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора 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.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2016 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 29 июля 2016 г. № 3.</p>	
3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.)	_____ О.Г.Жабасов (подпись)
3.2. Дата «29» июля 2016 г.	М.П.