

Сообщение о существенном факте
« О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2016 года, г. Красноярск, ул. Матросова, 30 «Т», «Дом техники», время начала регистрации акционеров: 13-00, время открытия собрания: 14-00, время окончания регистрации: 14-45, время закрытия собрания: 15-23.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Аktionеры – владельцы голосующих акций владеют 1 051 486 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) акциями, в том числе: обыкновенными акциями: 788 614; привилегированными акциями: 262 872. Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании: 801 986. Наличие кворума Собрания: имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2015 год. 2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2015 год. 3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2016 год. 4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ». 5. Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ». 6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ». 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Предложения, поставленные на голосование и принятые решения по вопросам повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХМЗ» за 2015 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений</p>	

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	-	801 557
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	261
Не голосовали	-	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23.

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль в размере 65 082 тыс. рублей на дополнительное финансирование капитальных вложений. Дивиденды по акциям за 2015 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	-	799 914
«ПРОТИВ»	-	1 341
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	464
Не голосовали	-	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 122.

Решение принято.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибгаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	-	801 353
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	366
Не голосовали	-	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 122.

Решение принято.

4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Матвиенко Алексей Юрьевич

Требина Елена Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 047 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Матвиенко Алексей Юрьевич	801 458	99,9342	11	0,0014	250	0,0312	122	0,0152
2.	Требина Елена Владимировна	801 458	99,9342	11	0,0014	250	0,0312	122	0,0152

Не голосовали	145
---------------	-----

Решение принято.

5. Прекратить полномочия управляющей организации ОАО «ХМЗ» - общества с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент» 29 июня 2016 г.

С 30 июня 2016 г. назначить генеральным директором ОАО «ХМЗ» Кизимова Петра Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 801 156
«ПРОТИВ» - 447
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 187
Не голосовали - 145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 51.

Решение принято.

6. Избрать членами Совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1. Батрак Вадим Владимирович

2. Иванов Олег Павлович

3. Кизимов Петр Николаевич

4. Лодыгин Андрей Федорович

5. Покровский Денис Валерьевич

6. Степанчиков Артем Александрович

7. Третьяков Лев Вячеславович

Кумулятивное голосование

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 360 402

$(1\ 051\ 486 \times 7 \text{ (количество членов совета директоров по уставу)}) = 7\ 360\ 402$

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 360 402 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 5 613 902.

Наличие кворума по данному вопросу: *имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовал
1.	Батрак Вадим Владимирович	800 384	3 052	1 673	1 015
2.	Иванов Олег Павлович	800 384			
3.	Кизимов Петр Николаевич	801 806			
4.	Лодыгин Андрей Федорович	799 974			
5.	Покровский Денис Валерьевич	799 924			
6.	Степанчиков Артем Александрович	799 924			
7.	Третьяков Лев Вячеславович	799 909			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 669

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Решение принято.

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: *имеется*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 801 371

«ПРОТИВ» - 186

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 261

Не голосовали - 145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными : 23

Решение не принято.

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » -	801 371
«ПРОТИВ» -	186
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	261
Не голосовали -	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23

Решение принято.

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » -	801 371
«ПРОТИВ» -	186
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	261
Не голосовали -	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23.

Решение принято.

10. Утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » -	801 330
«ПРОТИВ»	186
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	302
Не голосовали -	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23.

Решение принято.

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в Собрании: 1 051 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -	801 371
«ПРОТИВ» -	186
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	261
Не голосовали -	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 23.

Решение принято.

12. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. Займодавец - Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез»; Заемщик: Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 100 000 000 (сто миллионов) рублей, НДС не облагается. Срок займа - по 01.07.2016 года. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 12 % годовых. Срок действия сделки – договор считается заключенным с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 801 986.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -	800 559
«ПРОТИВ» -	769
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -	462
Не голосовали -	145

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 51.

Решение принято.

2.6.2. Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХМЗ» за 2015 год.
2. Направить чистую прибыль в размере 65 082 тыс. рублей на дополнительное финансирование капитальных вложений. Дивиденды по акциям за 2015 год не выплачивать.
3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Смбаудит инициатива».
4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:
Матвиенко Алексей Юрьевич

Требина Елена Владимировна

5. Прекратить полномочия управляющей организации ОАО «ХМЗ» - общества с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент» 29 июня 2016 г.

С 30 июня 2016 г. назначить генеральным директором ОАО «ХМЗ» Кизимов Петра Николаевича

6. Избрать членами Совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Батрак Вадим Владимирович

Иванов Олег Павлович

Кизимов Петр Николаевич

Лодыгин Андрей Федорович

Покровский Денис Валерьевич

Степанчиков Артем Александрович

Третьяков Лев Вячеславович

7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. Займодавец - Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез»; Заемщик: Открытое акционерное общество «Химико–металлургический завод». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 100 000 000 (сто миллионов) рублей, НДС не облагается. Срок займа - по 01.07.2016 года. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 12 % годовых. Срок действия сделки – договор считается заключенным с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 01.07.2016г. № 24.

2.8. 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 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

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

(подпись)

О.Г. Жабасов

3.2. Дата “ 04 ” июля 20 16 г.

М.П.