

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. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся. Итоги голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по решению, указанному в п.2.2.1 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки; - по решению, указанному в п.2.2.2 «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа: «Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г., Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г. Москва. Заемщик – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «25» января 2016 года по «31» декабря 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.»</p> <p>2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: «Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 2 к Договору процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва. Заемщик – публичное 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 «31» декабря 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>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 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 Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 25 июля 2016 г. № 2.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» _____ О.Г.Жабасов (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.) (подпись)</p>	
<p>3.2. Дата «26» июля 2016 г.</p>	<p>М.П.</p>